

GMINA TRZEBIATÓW

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY TRZEBIATÓW W 2023 ROKU

Trzebiatów marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

I. Część tabelaryczna

- 1.** Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2023-2035
- 2.** Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. planowanych i realizowanych przedsięwzięć gminy Trzebiatów w latach 2023-2035

II. Część opisowa

- 3.** Objasnienia na dzień 31.12.2023 dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2023-2035

WYKONANIE WPF 2023-2035		Wykonanie		Wykonanie za 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	117 114 313,08	96 229 017,55	98 994 142,60	118 833 972,01	94 829 290,79	82 012 062,42	85 852 544,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	88 638 760,66	77 549 908,18	80 392 837,45	95 212 149,01	92 319 290,79	82 012 062,42	85 852 544,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 901 337,57	9 742 147,00	9 742 147,00	12 050 103,90	12 411 607,02	12 908 071,30	13 424 394,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	347 565,52	413 087,00	413 087,00	323 891,84	333 608,60	346 952,94	360 831,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 155 712,00	21 053 927,85	21 053 927,85	16 259 372,43	16 687 153,60	17 354 639,74	18 048 825,33
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 142 417,16	11 975 185,22	12 762 176,90	29 802 222,32	30 696 288,99	17 924 140,55	19 201 106,17
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 091 728,41	34 365 561,11	36 421 498,70	36 776 558,52	32 190 632,58	33 478 257,89	34 817 388,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 605 160,33	14 250 000,00	15 506 654,62	13 192 000,00	13 587 600,00	14 131 104,00	14 696 348,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 475 552,42	18 679 109,37	18 601 305,15	23 621 823,00	2 510 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 533 538,14	5 171 770,00	5 471 519,09	8 219 708,00	1 330 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 870 641,18	13 441 339,37	13 024 823,88	15 402 115,00	1 180 000,00		
2	Wydatki ogółem	102 424 040,54	121 955 295,83	109 177 845,88	116 747 320,24	92 707 476,34	80 088 376,36	83 108 391,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 495 817,56	85 861 771,25	78 646 796,56	87 673 217,27	87 933 054,19	77 450 376,36	81 108 391,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 955 781,02	35 079 041,69	33 609 670,85	35 200 000,00	35 800 000,00	35 850 000,00	35 909 120,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	507 700,18	819 000,00	527 093,56	92 000,00	19 000,00		
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 928 222,98	36 093 524,58	30 531 049,32	29 074 102,97	4 774 422,15	2 638 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 522 829,17	32 931 024,58	27 685 358,79	29 074 102,97	4 774 422,15	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	1 962 500,00	1 645 690,53				
3	Wynik budżetu	14 690 272,54	-25 726 278,28	-10 183 703,28	2 086 651,77	2 121 814,45	1 923 686,06	2 744 153,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 930 000,00	550 000,00		
4	Przychody budżetu	16 734 130,46	28 326 278,28	28 924 403,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 471 974,64	3 958 778,28	3 958 778,28				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		3 958 778,28	3 958 778,28				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 260 679,82	24 367 500,00	24 965 624,72				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		21 767 500,00	6 224 925,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 476,00						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 930 000,00	550 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 930 000,00	550 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035		Wykonanie		Wykonanie za 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	7 144 214,89	3 046 109,45	3 046 109,45	618 422,15			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 064 214,89	566 109,45	566 109,45	68 422,15			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x		x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 142 943,10	-8 311 863,07	1 746 040,89	7 538 931,74	4 386 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 877 073,56	20 014 415,21	30 670 443,89	7 538 931,74	4 386 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	x	5,34%	4,62%	3,21%	1,04%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x						
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					0,09%	0,09%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023	x	5,34%	4,62%	3,21%	1,04%		
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)	7,50%	-11,42%	3,36%	11,69%	7,15%	7,12%	7,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	46,76%	-3,53%	11,45%	24,26%	9,31%	7,12%	7,12%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,50%	-11,42%	3,36%	11,69%	7,15%	7,12%	7,12%
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	23,13%	19,92%	19,92%	18,56%	4,75%	4,40%
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	25,47%	22,26%	22,26%	20,91%	7,09%	6,74%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	4,15%	3,31%	0,84%			

WYKONANIE WPF 2023-2035		Wykonanie		Wykonanie za 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
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
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	597 981,89						
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:	597 981,89						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	596 821,01						
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	1 547 309,24	504 758,69	234 534,00				
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:	1 547 309,24	504 758,69	234 534,00				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 473 157,55	438 116,52	234 534,00				
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	590 438,16	7 230,00	1 079,00	18 450,00			
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:	590 438,16	7 230,00	1 079,00	18 450,00			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 438,16	810,00	810,00	14 394,69			
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	55 798,83	1 205 322,01	1 198 078,03	878 822,46			
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:	55 798,83	1 205 322,01	1 198 078,03	878 822,46			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 098,42	938 955,32	938 955,32	685 657,28			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 321 548,36	13 149 411,59	8 213 530,36	36 290 271,09	4 923 268,55	1 564 394,40	61 214,40
10.1.1	bieżące	1 178 346,75	1 802 184,40	997 748,40	7 216 168,12	248 846,40	89 394,40	61 214,40
10.1.2	majątkowe	3 143 201,61	11 347 227,19	7 215 781,96	29 074 102,97	4 674 422,15	1 475 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	90 104,00	79 582,00		79 582,00	69 751,00	59 919,00	59 918,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 930 000,00	550 000,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15		
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 498 105,44	1 498 105,44	1 498 105,44	497 687,30	68 422,15		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	46 089,96						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x		x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		x	x	x	x

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	89 846 646,72	94 000 512,60	98 320 533,09	102 813 354,41	107 485 888,60	112 345 324,13	117 399 137,10
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 846 646,72	94 000 512,60	98 320 533,09	102 813 354,41	107 485 888,60	112 345 324,13	117 399 137,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 961 369,92	14 519 824,72	15 100 617,70	15 704 642,41	16 332 828,11	16 986 141,23	17 665 586,88
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	375 264,30	390 274,88	405 885,87	422 121,31	439 006,16	456 566,40	474 829,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 770 778,35	19 521 609,48	20 302 473,86	21 114 572,81	21 959 155,73	22 837 521,96	23 751 022,83
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 529 150,42	21 910 316,44	23 346 729,09	24 840 598,26	26 394 222,19	28 009 991,07	29 690 390,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 210 083,73	37 658 487,08	39 164 826,56	40 731 419,62	42 360 676,41	44 055 103,46	45 817 307,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 284 202,09	15 895 570,17	16 531 392,98	17 192 648,70	17 880 354,64	18 595 568,83	19 339 391,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	86 912 727,07	90 869 236,15	92 984 005,60	97 263 365,82	101 713 900,45	106 342 456,47	111 156 154,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	84 912 727,07	88 869 236,15	92 984 005,60	97 263 365,82	101 713 900,45	106 342 456,47	111 156 154,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 345 484,80	38 839 304,19	40 392 876,36	42 008 591,41	43 688 935,07	45 436 492,47	47 253 952,17
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	2 933 919,65	3 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 933 919,65	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 933 919,65	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023							
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)	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%
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)	3,85%	2,85%	5,13%	7,78%	7,12%	7,12%	7,12%
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)	6,19%	5,18%	5,13%	7,78%	7,12%	7,12%	7,12%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	51 012,00						
10.1.1	bieżące	51 012,00						
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	59 918,00	59 918,00	59 918,00	59 918,00	59 918,00	59 918,00	59 918,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	Dochody ogółem	122 655 102,58						
1.1	Dochody bieżące, z tego:	122 655 102,58						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 372 210,36						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	493 822,22						
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 701 063,75						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 438 006,35						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 649 999,90						
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 112 967,25						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	116 162 400,92						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 162 400,92						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 144 110,26						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	6 492 701,66						
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 492 701,66						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 492 701,66						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,07%						
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	0,07%						
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023							
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)	7,12%						
8.2_v2020	8.2_v2020	7,12%						
8.2_v2026	8.2_v2026	7,12%						
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)	7,12%						
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)	7,12%						
8.4	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	Spełniona						
8.4.1	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	Spełniona						
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	59 919,00						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x						

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
8.2_v2020	8.2_v2020							
8.2_v2026	8.2_v2026							
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)							
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)							
8.4	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							
8.4.1	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							
art7_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, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
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
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
8.2_v2020	8.2_v2020							
8.2_v2026	8.2_v2026							
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)							
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)							
8.4	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							
8.4.1	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							
art7_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, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
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
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062
1	Dochody ogółem							
1.1	Dochody bieżące, z tego:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:							
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:							
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062
6	Kwota długu, w tym:							
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)							
8.2_v2020	8.2_v2020							
8.2_v2026	8.2_v2026							
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)							
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)							
8.4	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							
8.4.1	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							
art7_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, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062
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
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.							
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

Wykonanie WPF 2023-2035		Wykonanie za 2023						
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Dochody ogółem	96 229 017,55		118 833 972,01	94 829 290,79	82 012 062,42	85 852 544,92	89 846 646,72
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	85 042 771,25		87 581 217,27	87 914 054,19	77 450 376,36	81 108 391,41	84 912 727,07
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	28 326 278,28						
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
	= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	39 512 524,58		31 252 754,74	6 915 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51	4 933 919,65
	- Spłata długu (rozchody)	2 600 000,00		1 930 000,00	550 000,00			
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	819 000,00		92 000,00	19 000,00			
	= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	36 093 524,58		29 230 754,74	6 346 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51	4 933 919,65
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	13 441 339,37		15 402 115,00	1 180 000,00			
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	36 093 524,58		29 074 102,97	4 774 422,15	2 638 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
	= Nadwyżka/deficyt środków finansowych			156 651,77	1 571 814,45	1 923 686,06	2 744 153,51	2 933 919,65
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
	= Wynik finansowy budżetu			156 651,77	1 571 814,45	1 923 686,06	2 744 153,51	2 933 919,65

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2023		2024	2025	2026	2027	2028
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-25 726 278,28		2 086 651,77	2 121 814,45	1 923 686,06	2 744 153,51	2 933 919,65
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	25 726 278,28		-1 930 000,00	-550 000,00			
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]			156 651,77	1 571 814,45	1 923 686,06	2 744 153,51	2 933 919,65
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	-8 311 863,07		7 538 931,74	4 386 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51	4 933 919,65
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	-10 911 863,07		5 608 931,74	3 836 236,60	4 561 686,06	4 744 153,51	4 933 919,65
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	-7 230,00		-18 450,00				
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	-700 563,32		-878 822,46				
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	11 665 743,21		10 929 998,75	10 796 349,92	2 986 497,16	2 872 677,01	2 606 337,86
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	13 200 191,73		12 460 591,03	12 244 490,46	4 486 154,53	4 432 320,68	4 228 367,27

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	80,59%		80,12%	97,35%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	13,10%		13,00%	13,81%	16,16%	16,06%	15,96%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	55,69%		61,37%	65,13%	59,18%	59,45%	59,70%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	19,41%		19,88%	2,65%			
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]	27,69%		34,80%	52,99%			
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	70,40%		75,10%	94,85%	96,71%	97,59%	97,70%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	29,60%		24,90%	5,15%	3,29%	2,41%	2,30%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	40,86%		40,15%	40,71%	46,29%	44,27%	43,98%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,95%		0,10%	0,02%			

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	-4 098 105,44		-2 427 687,30	-618 422,15			
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]	-1 498 105,44		-497 687,30	-68 422,15			
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	24 746 297,39			100 000,00	1 163 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	34 888 202,57		28 195 280,51	4 774 422,15	2 638 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	3,17%		0,52%				
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	26,89%		14,88%				
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	31,50%		4,77%	3,45%			
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	-8,64%		6,34%	4,63%	5,56%	5,53%	5,49%

WYKONANIE WPF 2023-2035		Wykonanie za 2023						
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	-10,72%		7,92%	4,75%	5,56%	5,53%	5,49%
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]	-0,4		0,1				

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Dochody ogółem	94 000 512,60	98 320 533,09	102 813 354,41	107 485 888,60	112 345 324,13	117 399 137,10	122 655 102,58
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	88 869 236,15	92 984 005,60	97 263 365,82	101 713 900,45	106 342 456,47	111 156 154,73	116 162 400,92
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
	= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
	= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	2 000 000,00						
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
	= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	3 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
	= Wynik finansowy budżetu	3 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	3 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	3 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	5 131 276,45	5 336 527,49	5 549 988,59	5 771 988,15	6 002 867,66	6 242 982,37	6 492 701,66
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	1 996 898,43	3 786 177,10	6 003 902,22	5 716 962,48	5 945 640,98	6 183 466,62	6 430 805,28
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	3 676 600,00	3 786 177,10	6 003 902,22	5 716 962,48	5 945 640,98	6 183 466,62	6 430 805,28

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]	15,86%	15,77%	15,69%	15,60%	15,53%	15,45%	15,38%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]	59,94%	60,17%	60,38%	60,59%	60,79%	60,97%	61,15%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	97,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	2,20%						
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	43,70%	43,44%	43,19%	42,95%	42,73%	42,51%	42,31%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	2 000 000,00						
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]	2 000 000,00						
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	5,46%	5,43%	5,40%	5,37%	5,34%	5,32%	5,29%

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	5,46%	5,43%	5,40%	5,37%	5,34%	5,32%	5,29%
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]							

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Dochody ogółem							
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
	= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu							
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
	= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody							
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
	= Nadwyżka/deficyt środków finansowych							
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
	= Wynik finansowy budżetu							

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]							
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]							
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)							
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]							
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]							
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]							
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]							
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]							
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]							
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]							
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]							
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]							
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]							

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Dochody ogółem							
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
	= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu							
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
	= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody							
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
	= Nadwyżka/deficyt środków finansowych							
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
	= Wynik finansowy budżetu							

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]							
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]							
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)							
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]							
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]							
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]							
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]							
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]							
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]							
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]							
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]							
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]							
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]							

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych								
	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	Dochody ogółem							
	- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
	+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
	+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
	= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu							
	- Spłata długu (rozchody)							
	- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
	- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
	- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
	= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody							
	(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
	- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
	- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
	= Nadwyżka/deficyt środków finansowych							
	+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
	= Wynik finansowy budżetu							

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]							
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]							
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]							
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]							
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)							
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]							
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]							
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]							
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]							
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]							
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]							
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]							
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]							
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]							

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]							
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]							
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]							
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]							
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]							

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]							
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]							
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]							
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]							

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]							
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]							

Lp.	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061	2062
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych							
	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061	2062
Dochody ogółem							
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)							
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki							
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)							
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu							
- Spłata długu (rozchody)							
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])							
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])							
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)							
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody							
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)							
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)							
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)							
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych							
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu							
= Wynik finansowy budżetu							

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2057	2058	2059	2060	2061	2062
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]						
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]						
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]						
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]						
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)						
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]						
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]						
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4) [8.3.1] - [8.1]) * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])	x	x	x	x	x	x

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]						
Udział udziałów w PIT/CiT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2]) / [1.1]						
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4]) / [1.1]						
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]						
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]						
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]						
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]						
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]						
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]						

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]						
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]						
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]						
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]						
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]						

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]						
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]						
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]						
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]						

WYKONANIE WPF 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2057	2058	2059	2060	2061	2062
	Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]						
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]						

**Wykonanie planowanych i realizowanych przedsięwzięć
Gminy Trzebiatów
w latach 2023-2035 za 2023 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Stopień zaawansowania realizacji progr. wieloletnich na 31.12.2023r.	2024 r	2025 r	2026 r	2027 r	2028 r	2029 r	2030 r	2031 r	2032 r	2033 r	2034 r	2035 r	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ					
			od	do																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem(1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					91 406 928,62	13 149 411,59	8 255 167,36	62,78%	57,80%	36 290 271,09	4 923 268,55	1 564 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 975 357,14
1a.	- wydatki bieżące					9 588 819,72	1 802 184,40	1 039 385,40	57,67%	10,84%	7 216 168,12	248 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	- wydatki majątkowe					81 818 108,90	11 347 227,19	7 215 781,96	63,59%	51,87%	29 074 102,97	4 674 422,15	1 475 000,00	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	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami					903 422,46	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%	897 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 422,46
1.1.1.	- wydatki bieżące					24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.1.1.	"Cyberbezpieczny samorząd"					24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					878 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	878 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 822,46
					620 199,00			0,00																			
								0,00																			
								0,00																			
								0,00																			
					330 000,00	300 000,00		0,00																			
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny samorząd"					878 822,46		0,00	0,00	0,00%	0,00%	878 822,46															878 822,46
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																	
								0,00%																			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż					90 503 506,16	13 143 261,59	8 255 167,36	62,81%	63,36%	35 392 998,63	4 923 268,55	1 564 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071 934,68
1.3.1.	- wydatki bieżące					9 564 219,72	1 796 034,40	1 039 385,40	57,87%	10,87%	7 197 718,12	248 846,40	89 394,40	61 214,40	51 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 219,72
1.3.1.1	Umowa na przewozy szkolne - przewóz dzieci		UM Trzebiatów	2023	2024	2 060 000,00	960 000,00	425 914,00	44,37%	20,68%	1 100 000,00	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	2 060 000,00
1.3.1.2	Umowa na zarządzanie lokalami ZBK Sp. z o.o. Tów - poprawa życia mieszk.		UM Trzebiatów	2023	2024	648 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%	50,00%	324 000,00																648 000,00
1.3.1.3	Umowy dot. planów przestrz. - Zmiana pl. Przestrz.		UM Trzebiatów	2023	2024	250 000,00	120 000,00	41 637,00	34,70%	16,65%	130 000,00																250 000,00
1.3.1.4	Wynajem zamiataarki		ZDGIGK	2023	2026	231 076,00	67 632,00	67 632,00	100,00%	29,27%	67 632,00	67 632,00	28 180,00														231 076,00
1.3.1.5	Utrzymanie cmentarzy		ZDGIGK	2022	2025	480 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	25,00%	120 000,00	120 000,00															360 000,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni ul II pułku Ulanów i ul. Zagórskiej w Trzebiatowie		UM Trzebiatów	2023	2024	2 689 071,72	194 200,00	50 000,00	25,75%	1,86%	2 494 871,72																2 689 071,72
1.3.1.7	Dzierżawa ciągnika		ZDGIGK	2023	2028	306 072,00	10 202,40	10 202,40	100,00%	3,33%	61 214,40	61 214,40	61 214,40	61 214,40	51 012,00												306 072,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych		ZDGIGK	2023	2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 900 000,00																2 900 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					80 939 286,44	11 347 227,19	7 215 781,96	63,59%	64,36%	28 195 280,51	4 674 422,15	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 627 714,96	
1.3.2.1.	Budowa budynków komunalnych- poprawa warunków mieszkaniowych gm. Trzebiatów		UM Trzebiatów	2008	2025	5 019 192,00	164 212,68	164 212,68	100,00%	95,36%	164 212,68	68 422,15															0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni w Sadlinie		UM Trzebiatów	2022	2024	4 909 843,02	565 500,00	512 093,00	90,56%	3,71%	4 270 000,00																4 835 500,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Gołańczy Pom.		UM Trzebiatów	2021	2024	4 587 399,61	20 000,00	19 130,60	95,65%	0,42%	4 555 960,61																4 575 960,61
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie		UM Trzebiatów	2005	2024	31 062 968,00	1 333 892,76	1 333 892,76	100,00%	98,93%	333 474,62					0,00											0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Trzebiatowie		UM Trzebiatów	2019	2024	1 783 757,60	0,00	0,00	0,00%	1,13%	1 763 537,60																1 763 537,60
1.3.2.6	Uzbrojenie strefy przemysłowej		UM Trzebiatów	2023	2024	385 000,00	185 000,00	38 000,00	20,54%	9,87%	200 000,00																385 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Młyna		UM Trzebiatów	2021	2024	8 624 819,71	5 096 609,25	1 631 894,00	32,02%	18,92%	2 600 000,00																7 696 609,25
1.3.2.8	Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy		UM Trzebiatów	2007	2025	110 480,00	0,00	0,00	0,00%	9,48%	100 000,00																100 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja ul. Zielonej wzdłuż murów obr. w Trzebiatowie - poprawa warunków postrzegania gminy		UM Trzebiatów	2007	2024	233 440,00	0,00	0,00	0,00%	14,30%	200 000,00																200 000,00
1.3.2.10.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów		UM Trzebiatów	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	300 000,00	200 000,00															500 000,00
1.3.2.11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie (wykorzystanie technologii oświetleniowych)		UM Trzebiatów	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200 000,00	200 000,00															400 000,00
1.3.2.12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sala sportowa w Trzebiatowie - koszt 198 000 zł. Stadion miejski w Trzebiatowie - 2 000.000 zł; - termomodernizacja)		UM Trzebiatów	2024	2026	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	700 000,00	965 000,00	533 000,00														2 198 000,00
1.3.2.13.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych		UM Trzebiatów	2024	2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	417 000,00	431 000,00	492 000,00														1 340 000,00
1.3.2.14.	Termomodernizacja placówek oświat. -SP nr 1 T-ów 470 tys. zł; SPZOI M-no - 380 tys. zł; - termomodernizacja		UM Trzebiatów	2024	2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200 000,00	200 000,00	450 000,00														850 000,00

Objaśnienia na dzień 31.12.2023 r. dotyczące przyjętych i wykonanych wartości w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Trzebiatów na lata 2023-2035

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzebiatów plan dochodów na 31 grudnia 2023 roku wyniósł 96.229.017,55 zł, a wykonano go na kwotę 98.994.142,60 zł tj. 102,87 %. Dochody bieżące wykonano na kwotę 80.392.837,45zł, a dochody majątkowe – 18.601.305,15 zł (w tym ze sprzedaży mienia – 5.471.519,09 zł)

Plan wydatków wyniósł 121.955.295,83 zł, a wykonano go na kwotę 109.177.845,88 zł tj. 89,52 %. Wydatki bieżące osiągnęły kwotę 78.646.796,56 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 30.531.049,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy osiągnął deficyt w kwocie 10.183.703,28 zł.

Zaplanowane przychody budżetu gminy w kwocie 28.326.278,28 zł faktycznie wyniosły 28.924.403,00 zł; w tym: wolne środki – 24.965.624,72 zł, kwota 3.958.778,28 zł - to niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp.

Natomiast zaplanowane rozchody przedstawiają się następująco: plan i wykonanie na kwotę 2.600.000 zł - wykup obligacji samorządowych.

Na 31 grudnia 2023 r. Gmina zadłużona była na kwotę 3.046.109,45 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek, emisji obligacji i wykupu wierzytelności, w tym:

1. Wyemitowane obligacje na kwotę 2.480.000,00 zł.
2. Kwoty wykupione przez banki z umów wierzytelności na kwotę – 566.109,45 zł (Gmina we wcześniejszych latach podpisała dwie umowy na wykup wierzytelności), w tym;
 - 20 marca 2009 r. umowę dotyczącą budowy hali sportowej w Mrzeżynie. Na 31.12.2023 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 333.474,62 zł,
 - 12 kwietnia 2010 r. umowę dotyczącą budowy dwóch budynków komunalnych. Na 31.12.2023 roku zobowiązanie to opiewa na kwotę 232.634,83 zł.