

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/94/2020
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{3 2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	40 263 380,09	36 337 539,20	2 562 647,00	8 960,28	10 780 081,00	14 312 191,73	8 673 659,19	4 228 682,74	3 925 840,89	64 217,20	3 813 123,69
Wykonanie 2018	42 342 423,63	37 908 407,13	2 996 724,00	14 226,41	11 127 729,00	15 476 229,12	8 293 498,60	4 024 577,89	4 434 016,50	49 911,55	4 384 104,95
Plan 3 kw. 2019	42 026 823,96	40 546 971,01	3 144 604,00	10 000,00	11 521 941,00	13 426 174,39	12 442 251,62	6 107 369,15	1 479 652,95	100 000,00	1 379 652,95
Wykonanie 2019	41 162 561,98	41 002 561,98	3 144 604,00	10 000,00	11 521 941,00	14 138 521,65	12 087 495,33	5 507 369,15	160 000,00	40 000,00	120 000,00
2020	47 156 448,53	41 151 642,13	3 154 971,00	10 000,00	12 255 753,00	13 612 729,13	12 118 369,00	6 107 369,00	6 004 606,40	125 000,00	5 879 606,40
2021	43 924 209,00	41 874 209,00	3 158 126,00	10 010,00	12 268 009,00	14 067 135,00	12 370 929,00	6 168 442,00	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00
2022	45 894 521,00	42 794 521,00	3 161 285,00	10 020,00	12 513 369,00	14 491 500,00	12 618 347,00	6 230 127,00	3 100 000,00	50 000,00	3 050 000,00
2023	44 569 589,00	43 569 589,00	3 164 447,00	10 030,00	12 763 636,00	14 760 762,00	12 870 714,00	6 292 426,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2024	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i cyzywania relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wódną krajową) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i cyzywania relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wódną krajową) ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	41 725 426,06	34 355 620,58	12 610 377,61	0,00	0,00	75 152,15	0,00	0,00	7 369 805,48	7 369 805,48	488 519,00	
Wykonanie 2018	47 902 922,65	36 835 758,20	13 672 895,16	0,00	0,00	112 041,02	1 991,44	0,00	11 067 164,45	11 067 164,45	186 000,00	
Plan 3 kw. 2019	44 149 555,06	39 499 183,62	15 211 446,95	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	4 650 371,44	4 650 371,44	170 000,00	
Wykonanie 2019	42 089 800,45	39 790 561,98	14 765 850,66	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	2 299 238,47	2 469 238,47	170 000,00	
2020	52 317 514,97	39 870 614,97	15 938 191,41	0,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	12 446 900,00	12 171 900,00	275 000,00	
2021	43 677 210,66	39 968 711,91	15 382 391,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 708 498,75	3 708 498,75	100 000,00	
2022	44 910 315,00	40 803 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 107 062,09	4 107 062,09	100 000,00	
2023	43 582 589,00	41 626 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 955 988,09	1 955 988,09	100 000,00	
2024	43 072 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 364 665,00	1 364 665,00	0,00	
2025	43 067 688,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 360 265,00	0,00	0,00	
2026	43 062 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 354 665,00	0,00	0,00	
2027	43 126 329,68	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 418 905,77	0,00	0,00	
2028	43 261 334,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 553 911,00	0,00	0,00	
2029	43 060 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 352 665,00	0,00	0,00	
2030	43 116 428,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 409 005,00	0,00	0,00	
2031	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00	
2032	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00	
2033	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00	
2034	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00	
2035	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 16

2036	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2037	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00
2038	43 327 396,55	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 619 972,64	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu: X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X(1)	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 462 045,97	0,00	2 229 523,63	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	
Wykonanie 2018	-5 560 499,02	0,00	5 939 718,57	5 841 354,34	5 499 502,71	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31	
Plan 3 kw. 2019	-2 122 731,10	0,00	2 946 640,10	2 835 732,65	2 053 860,28	0,00	0,00	110 907,55	88 870,82	
Wykonanie 2019	-927 238,47	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82	
2020	-5 161 066,44	0,00	6 277 192,36	6 277 192,36	5 161 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸¹ Inna przesłuzana rowdyta budżetowa wymaga określenia w odwołaniach do właściwego prezesa Urzędu.

⁸² Wpłaty należy ująć w sposób planistyczny zgodnie z rozdziałem budżetu pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów łącząc z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 71		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot umorzeniowych w wyliczeniach z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 125,92	1 116 125,92	440 239,92	440 239,92	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	984 206,00	984 206,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 900,00	1 001 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	742 192,36	742 192,36	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z sprzedaży zasobów finansowych jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^A	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami innymi o świadczeniach z wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 581 030,23	0,00	1 981 918,82	2 393 545,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 184 072,57	0,00	1 072 648,93	1 171 013,16	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 175 896,12	0,00	1 047 787,39	1 158 694,94	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 980 403,49	0,00	1 212 000,00	1 322 907,55	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	1 281 227,16	1 281 227,16	
2021	x	x	x	x	0,00	14 894 471,59	0,00	1 905 497,09	1 905 497,09	
2022	x	x	x	x	0,00	13 910 265,59	0,00	1 991 268,08	1 991 268,08	
2023	x	x	x	x	0,00	12 923 265,59	0,00	1 942 988,09	1 942 988,09	
2024	x	x	x	x	0,00	11 825 765,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 923 865,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 916 365,59	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 973 106,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 164 852,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 155 352,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 202 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2031	x	x	x	x	0,00	5 422 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2032	x	x	x	x	0,00	4 642 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2033	x	x	x	x	0,00	3 862 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2034	x	x	x	x	0,00	3 082 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	
2035	x	x	x	x	0,00	2 302 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00	

2036	x	x	x	x	0,00	1 522 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2037	x	x	x	x	0,00	742 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

⁸⁾ Skryzyzowanie środków dotyczy dyrektywnego w art. 267 ustawy powiększenie w szczególności czasychody dyrektywnego art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w w. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedną osobę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przy zadających na dany rok ²	Relacja określona po prawej stronie nierówności w w. 243 ust. 1 ustawy, ustalona na dzień danego roku (wskaźnik je dnoroczny) ¹		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w w. 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) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w w. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roli poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jedną osobę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżącym w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jedną osobę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżącym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ²
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,05%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,82%	5,17%	x	x	x	x
2020	2,98%	5,20%	5,11%	6,13%	6,28%	TAK	TAK
2021	1,21%	7,18%	7,21%	4,74%	4,88%	TAK	TAK
2022	3,69%	7,25%	7,21%	5,69%	5,63%	TAK	TAK
2023	3,63%	6,95%	6,92%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	2,43%	4,41%	4,27%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	2,44%	4,41%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	2,45%	4,41%	x	5,78%	5,89%	TAK	TAK
2027	2,30%	4,41%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	1,99%	4,41%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	2,45%	4,41%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	2,30%	4,39%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	1,90%	4,39%	x	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2032	1,86%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	1,86%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	1,86%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2035	1,86%	4,34%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK

2036	1,86%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2037	1,86%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2038	1,77%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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*	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,21	740,21	0,00
Wykonanie 2018	844 520,04	844 520,04	823 698,01	230 944,08	230 944,08	230 944,08	701 827,24	701 827,24	698 761,80
Plan 3 kw. 2019	948 381,40	948 381,40	945 296,03	1 369 036,00	1 369 036,00	1 369 036,00	1 083 078,92	1 083 078,92	1 053 143,16
Wykonanie 2019	946 381,40	946 381,40	945 296,03	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 083 078,92	1 083 078,92	1 053 143,16
2020	658 405,43	658 405,43	658 405,43	5 879 606,40	5 879 606,40	5 879 606,40	721 357,65	658 405,43	658 405,43
2021	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2022	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2023	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, podlegającego dofinansowaniu z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	0.4	0.4.1	0.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	422 806,05	422 806,05	268 312,00	9 649 644,16	740,21	9 648 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 032 965,10	685 968,76	10 348 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 152 327,61	2 152 327,61	1 369 036,00	4 101 935,00	1 079 118,92	3 022 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	445 824,00	445 824,00	445 824,00	2 079 118,92	1 079 118,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 664 735,78	8 664 735,78	5 439 366,48	12 185 357,65	721 357,65	11 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 119,94	771 119,94	771 119,94	2 347 616,89	22 400,00	2 325 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 599 065,47	2 599 065,47	2 599 065,47	4 074 250,85	22 400,00	4 051 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) rezerwy na wydatki z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Włączeniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

¹ Informacje zawarte w tej części w tabelach prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację w zależności od danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu danych. Automatyczne wyliczenia danych nie podlegają weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z przedziału 12.

² - dane do zbilansowania w tym zakresie nie dotyczą prognozy funkcji budżetowej z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o dane podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wyjątkowych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wyjątkowych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres realizacji zadania oraz planuje się zasugerować zbilansowanie danych. Informacje o wydatkach z tytułu wyjątkowych potrzeb i gwarancji, wyliczanych przez systemy danej jednostki samorządu terytorialnego w tabelach danych do tabel prognozy finansowej.