

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/103/2020
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			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 ⁷¹	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	4 024 577,69	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	13 428 174,39	12 442 251,62	6 107 369,15	1 479 852,95	100 000,00	1 379 852,95
Wykonanie 2019	42 409 416,01	42 309 305,50	3 174 312,00	9 970,19	11 585 891,00	17 029 128,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31
2020	47 987 340,63	41 268 151,23	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	13 707 681,62	12 153 325,61	6 107 369,00	6 719 189,40	125 000,00	6 594 189,40
2021	43 924 209,00	41 874 209,00	3 158 126,00	10 010,00	12 268 009,00	14 067 135,00	12 370 928,00	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	3 184 447,00	10 030,00	12 763 636,00	14 760 762,00	12 870 714,00	6 292 428,00	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 16

2030	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	44 069 588,91	43 569 588,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

*) Wzrost kosztów stanowiły koszty w ramach opłat za usługi, w których poszczególne pozycje są przedstawione w tabelach, a także w tabelach.
 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) § 22: 16-18) z dnia 14 października 2019 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych, wprowadzającą zmiany w art. 227 ustawy.
 W pozycji wykazano dla dochodów o charakterze odpisów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odpisy od osób z budżetu państwa na zasoby finansowe oraz dochody i koszty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa.
 W pozycji wykazano dla dochodów o charakterze odpisów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odpisy od osób z budżetu państwa na zasoby finansowe oraz dochody i koszty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa.
 W pozycji wykazano dla dochodów o charakterze odpisów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odpisy od osób z budżetu państwa na zasoby finansowe oraz dochody i koszty na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa.

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:		w tym:			inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obow. art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obow. art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków: fund. ocieków i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obow. art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	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	38 835 758,20	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	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	2 191 022,82	2 058 022,82	133 000,00
2020	54 571 221,72	40 746 077,21	15 967 146,39	0,00	0,00	250 000,00	5 000,00	0,00	13 825 144,51	13 550 144,51	275 000,00
2021	43 677 210,86	39 968 711,91	15 362 391,00	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 18

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	z tego:					
		Kwota prognozowana nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów w wartościowych ^R		Kredyty, pożyczki, emisja papierów w wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
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	2 835 732,55	2 053 860,28	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82
Wykonanie 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82
2020	-5 583 881,09	0,00	7 816 072,59	6 277 192,38	5 161 066,44	661 573,14	661 573,14	877 307,09	761 241,61
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

Strona 5 z 18

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

⁶⁾ Brak przeszacowania nadwyżki budżetowej wymaga dodatkowej odwołania do właściwych procedur finansowych.

⁸⁾ W powyższym ujęciu środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżki poprzednich budżetów. Różnica z niewykorzystanych środków, o łącznej wartości 257,00 zł, z pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 71	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	1 232 191,50	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

Strona 7 z 18

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

^{*)} W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z tytułu emisji obligacji samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^A	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^B	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^C a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o ileśnych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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	3 591 030,23	0,00	1 981 918,62	2 393 545,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 164 072,57	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	2 702 554,07	2 813 461,62	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,58	15 141 469,93	0,00	522 074,02	2 060 954,25	
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	1 991 268,09	1 991 268,09	
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	11 925 765,59	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	8 184 852,36	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	

Strona 9 z 16

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

⁸¹ Skorygowanie o 8 000 zł tytułu dotacji z art. 242 ustawy powiększenie w budżecie o 8 000 zł tytułu dotacji z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przy adaptacjach na dany rok) ²	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je określony) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z związku z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o bieżącego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z związku z wykonaniem budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o bieżącego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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%	9,57%	8,83%	x	x	x	x
2020	3,34%	5,08%	4,62%	6,13%	7,50%	TAK	TAK
2021	1,21%	7,18%	7,21%	4,58%	5,94%	TAK	TAK
2022	3,69%	7,25%	7,21%	5,52%	6,89%	TAK	TAK
2023	3,63%	6,95%	6,92%	6,36%	6,35%	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	5,76%	6,41%	TAK	TAK
2027	2,30%	4,41%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	1,90%	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	1,88%	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:			w tym:			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 ²	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	823 898,01	230 944,08	230 944,08	230 944,08	701 827,24	701 827,24	698 761,80
Plan 3 kw. 2019	946 381,40	946 381,40	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	1 516 562,05	1 516 562,05	1 516 562,05	59 924,36	59 924,36	59 924,36	1 016 885,64	1 016 885,64	993 314,10
2020	140 352,62	140 352,62	131 130,22	6 594 189,40	6 594 189,40	6 594 189,40	781 356,92	787 134,92	787 134,92
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy objęciu do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doładowaniu zgodnie 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	10 346 996,34	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	691 874,78	440 239,92	440 239,92	2 079 118,92	1 079 118,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 787 764,65	6 153 949,48	6 153 949,48	13 378 101,43	721 356,92	12 656 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 119,94	771 119,94	771 119,94	1 662 787,00	22 400,00	1 640 387,00	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

Strona 16 z 18

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 końnych mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań jest zaciąganych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) i lewy/dług wynikająca z operacji niekwalifikujących (m.in. umorzania, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X		
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:			
						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

Strona 17 z 18

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

¹ Informacje zawarte w tej części: "Informacje o procedurze finansowej" w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 245 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację obsługującą proces Ministerstwa Promocji o Sztuce i Kultury, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych procesów uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 18 października 2023 r. (z załącznikiem 12).

² - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty do 2038 r. z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o to, że podlega wyłączeniu z budżetu wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu: „Kultura”. W przypadku planowania wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu: „Kultura” w dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że planowane wydatki nie mogą być przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez Radę Miejską w dniu 18 października 2023 r. (z załącznikiem 12).