

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/155/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	Dochody z tytułu udziału w zysku ²⁾	z tego:							Dochody majątkowe ³⁾	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ⁴⁾		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 ⁵⁾	pozostałe dochody bieżące ⁶⁾					w tym:
Op	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 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	
Wykonanie 2019	42 409 416,01	42 309 305,50	3 174 312,00	9 970,19	11 565 891,00	17 029 129,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31	
Plan 3 kw. 2020	50 028 017,96	43 209 665,64	3 153 892,00	10 000,00	12 243 252,00	15 414 031,43	12 388 490,21	6 107 369,00	6 818 362,32	125 000,00	6 693 362,32	
Wykonanie 2020	48 396 743,66	41 210 984,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 776,87	135 901,00	5 051 862,98	
2021	50 811 397,89	42 250 038,47	3 170 566,00	15 000,00	12 417 159,00	13 817 823,47	12 829 490,00	5 440 000,00	8 561 359,22	200 000,00	8 361 359,22	
2022	47 982 323,00	42 894 521,00	3 173 736,00	15 100,00	12 571 397,00	13 993 289,00	13 040 999,00	5 537 376,00	5 087 802,00	100 000,00	4 987 802,00	
2023	44 669 589,00	43 669 589,00	3 176 910,00	15 200,00	12 890 612,00	14 312 434,00	13 274 433,00	5 636 495,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2024	44 069 588,91	43 569 588,91	3 180 067,00	15 300,00	13 121 354,00	13 749 801,91	13 512 046,00	5 737 388,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
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	
2030	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ¹	z tego:										
		Wydatki bieżące ²	w tym:							Wydatki majątkowe ³	w tym:	
			na wytyczenie i silosy od nich policzone	z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴	w tym:	wydatki na obsługę długu ⁵	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁶	odsetki i dywidendo wypłacane z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: do 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odsetek i dywidend od zobowiązań na ulokowanie ⁷	odsetki i dywidendo wypłacane z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na ulokowanie ⁸		pozostałe odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁹	
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	11 067 164,45	11 067 164,45	188 000,00
Wykonanie 2019	41 797 774,25	39 606 751,43	14 224 952,60	0,00	0,00	214 374,62	0,00	0,00	0,00	2 191 022,82	2 058 022,82	133 000,00
Plan 3 kw. 2020	56 611 889,05	42 538 670,78	16 176 942,63	0,00	0,00	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 073 228,27	14 073 228,27	281 500,00
Wykonanie 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 788,19	0,00	0,00	220 871,31	1 897,49	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00
2021	58 614 622,99	41 395 156,26	17 049 304,87	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 219 466,73	17 219 466,73	81 500,00
2022	45 010 315,00	40 703 252,91	15 869 638,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 307 062,09	4 307 062,09	100 000,00
2023	43 682 569,00	41 628 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 988,09	2 055 988,09	100 000,00
2024	43 072 088,91	41 707 423,91	16 302 691,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 665,00	1 364 665,00	100 000,00
2025	43 067 688,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 265,00	0,00	0,00
2026	43 057 068,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 665,00	0,00	0,00
2027	43 066 329,68	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 905,77	0,00	0,00
2028	43 161 334,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 911,00	0,00	0,00
2029	43 055 088,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 665,00	0,00	0,00
2030	43 066 426,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 005,00	0,00	0,00
2031	43 189 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 165,00	0,00	0,00
2032	43 189 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 165,00	0,00	0,00
2033	43 128 267,69	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 843,78	0,00	0,00
2034	43 079 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 165,00	0,00	0,00
2035	43 179 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 165,00	0,00	0,00
2036	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 165,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

2037	43 289 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	1 619 972,64	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Planowa prognozowany podwyższenie budżetu przewidziane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Koszty budżetowe z tytułu usług ⁶⁾	w tym:	Wzrost sił roboczych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 580 499,02	0,00	5 939 718,57	5 841 354,34	5 498 502,71	0,00	0,00	98 364,23	60 996,31
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
Plan 3 kw. 2020	-6 583 881,09	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	5 161 066,44	661 573,14	661 573,14	877 307,09	761 241,51
Wykonanie 2020	-1 538 846,25	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	636 004,70	877 307,09	0,00
2021	-7 803 225,30	0,00	8 050 223,64	2 889 123,22	2 889 123,22	3 057 080,60	3 057 080,60	2 104 019,82	1 857 021,48
2022	2 972 008,00	2 972 008,00	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	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 003 259,23	1 003 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	908 254,00	908 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 014 500,00	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	941 321,22	941 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	890 000,00	890 000,00	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

§1. Jaka jest struktura budżetu? Budżet jest podzielony na wydatki bieżące i inwestycyjne.

§2. Wzrosty i spadki w wydatkach bieżących i inwestycyjnych w porównaniu z poprzednim budżetem. Wydatki bieżące w 2037 i 2038 roku są takie same jak w poprzednim budżecie. Wydatki inwestycyjne w 2037 roku są takie same jak w poprzednim budżecie, a w 2038 roku są o 10% wyższe.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu: X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z osiągnięciami (art. 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wypisy papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X							z tego:	
									licząc kwota przeznaczona na dot. rok budż. następnym wyłączeń z budż. 243 ust. 3 ustawy X	licząc kwota przeznaczona na dot. rok budż. następnym wyłączeń z budż. 245 ust. 3 ustawy X
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	2 972 008,00	2 972 008,00	1 987 802,00	1 987 802,00	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	1 012 500,00	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 259,23	1 003 259,23	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	908 254,00	908 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 500,00	1 014 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 160,00	1 003 160,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	941 321,22	941 321,22	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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) Wzrost liczby mieszkańców gminy w 2037 i 2038 roku wynika z prognozowanych przyrostów ludności w tym okresie.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Pozycja z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwota wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody nieobjęte limitem spłaty długu ²⁾		z tego: dług, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ³⁾	Pozycja na tytuł z wydatków budżetowych, stanowiących wydatki z tytułu wydatków budżetowych ⁴⁾	Pozycja na tytuł z wydatków budżetowych, stanowiących wydatki z tytułu wydatków budżetowych ⁵⁾
	z tego:				inne rozchody nieobjęte limitem spłaty zobowiązań ⁶⁾					
	tytuł wydatków z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wydatki / środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki						
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 164 072,57	0,00	1 072 648,93	1 171 013,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	670 994,86	2 209 875,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 594,81	0,00	854 862,21	6 015 982,63
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 811 586,81	0,00	2 191 268,09	2 191 268,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 824 586,81	0,00	2 042 988,09	2 042 988,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 827 086,81	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 825 186,81	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 812 686,81	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 809 427,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 901 173,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 673,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 883 513,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 003 513,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 123 513,58	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 182 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 192 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Reakcja określona po lewej stronie warunku we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń) przez bieżący rok planowy ¹	Reakcja określona po prawej stronie warunku we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku budżetu jednostki ²		Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie warunków we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok planowy (maksymalnie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³		Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie warunków we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵
Lp	0.1	0.2		0.3	0.3.1	0.4		0.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,70%	6,15%	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	2,40%	2,96%	x	x	x		x
2021	1,57%	3,74%	4,45%	6,90%	5,84%	TAK		TAK
2022	3,60%	7,79%	8,14%	6,76%	5,70%	TAK		TAK
2023	3,57%	7,16%	7,50%	6,25%	5,18%	TAK		TAK
2024	3,55%	6,44%	6,61%	6,70%	6,70%	TAK		TAK
2025	2,44%	4,41%	x	7,42%	7,42%	TAK		TAK
2026	2,46%	4,41%	x	6,40%	5,93%	TAK		TAK
2027	2,44%	4,41%	x	5,66%	5,19%	TAK		TAK
2028	2,22%	4,41%	x	5,48%	5,48%	TAK		TAK
2029	2,47%	4,41%	x	5,58%	5,58%	TAK		TAK
2030	2,42%	4,39%	x	5,09%	5,09%	TAK		TAK
2031	2,13%	4,39%	x	4,70%	4,70%	TAK		TAK
2032	2,11%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK		TAK
2033	2,25%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK		TAK
2034	2,34%	4,34%	x	4,39%	4,38%	TAK		TAK
2035	2,11%	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									
		w tym:				w tym:			w tym:	
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	Dochody i środki o charakterze budżetowym 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		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴	finansowane środkami określonymi 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	215 352,22	215 352,22	206 130,22	5 042 112,77	5 042 112,77	5 042 112,77	856 356,92	856 356,92	842 134,92	
Wykonanie 2020	212 916,87	212 916,87	202 860,90	1 955 623,43	1 955 623,43	1 955 623,43	828 455,42	828 455,42	818 474,97	
2021	30 274,94	30 274,94	30 274,94	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	39 216,94	39 216,94	30 274,94	
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 zakładu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	w tym:		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 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
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
Plan 3 kw. 2020	9 683 121,34	9 683 121,34	6 128 861,85	13 383 513,80	721 356,92	12 662 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 107 125,22	4 107 125,22	2 725 299,94	8 404 478,26	721 356,92	7 683 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 205 673,87	12 205 673,87	8 085 789,44	14 967 570,84	39 216,94	14 928 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 938 063,03	2 938 063,03	1 191 097,44	62 400,00	22 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	421 200,00	11 200,00	410 000,00	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 ¹	Wysokość zaciągniętych długów ²	w tym:					Kwota wzrostu(-) spadku(-) wyniku budżetu wynikającego z operacji niezasadnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek woz. z na ich tytułi i odsetkami i dyskontami, odpowiadającym do zaciągniętych do równowagi i tytuły sfinans. w wykonanych jednostkach samorządu terytorialnego i z tego tytułu wydatki na COVID-19 ³	Wysokość dotychczas zaciągniętych zobowiązań, wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań ⁴
			spłata zobowiązań wynikających z rat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵	spłata zobowiązań zaciągniętych na tytułi obrotowego – kredyt i pożyczki ⁶	w tym:		wynikające z tytułu pożyczek i gwarancji ⁹				
					zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷	dotychczasowe w formie wydatków budżetowych ⁸					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 717,70
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 991,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

W pozycji 2037 i 2038 koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, nie podlegają wydatkom z budżetu państwa. W pozycji 2037 i 2038 koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, nie podlegają wydatkom z budżetu państwa.

W pozycji 2037 i 2038 koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, nie podlegają wydatkom z budżetu państwa. W pozycji 2037 i 2038 koszty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 263 ustawy, nie podlegają wydatkom z budżetu państwa.