

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/162/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetowe *	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe *	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 budżetowe * 3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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 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	49 511,55	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	4 846 386,23	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	6 818 352,32	125 000,00	6 693 352,32	
Wykonanie 2020	48 398 743,66	41 210 954,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,88	
2021	54 044 033,76	42 482 674,54	3 170 566,00	15 000,00	12 417 159,00	14 021 190,17	12 858 759,37	5 440 000,00	11 561 359,22	200 000,00	11 361 359,22	
2022	47 982 323,00	42 894 521,00	3 173 736,00	15 100,00	12 671 397,00	13 993 289,00	13 040 999,00	5 537 376,00	5 087 802,00	100 000,00	4 987 802,00	
2023	44 669 588,00	43 669 589,00	3 176 810,00	15 200,00	12 860 612,00	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	3 180 087,00	15 300,00	13 121 354,00	13 740 801,91	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 18

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

24. What property does a liquid have that a solid does not have?

Zaprosze z wt. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), zawartej dalej „ustawa”. Wskazania programów finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu promowania finansowania wydatków należy podać wszystkie lata.

[illegible]

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody Brutto w szczególności: kwoty podatków, podatków i innych



Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki: bieżące ^X	w tym:							Wydatki: majątkowe ^K	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wniosek kredytowy ^K	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wniosek kredytowy ^K	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^K			
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	
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	186 000,00	
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	133 000,00	
Plan 3 kw. 2020	56 611 899,05	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	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	306 500,00	
2021	61 847 259,05	41 576 522,96	17 061 221,33	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 270 736,10	81 500,00	
2022	45 010 315,00	40 703 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 307 062,09	100 000,00	
2023	43 682 589,00	41 626 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2026	43 057 088,91	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	
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	
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	
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	
2030	43 066 428,91	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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:	Przeznaczenie budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		kredyty, pożyczki emitującej papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z tytułu wnieśli *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	4.2	na pokrycie deficytu budżetu *	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *
					4.1.1		4.2.1		4.2.1
Wykonanie 2018	-5 560 499,02	0,00	5 838 718,57	5 841 354,34	5 489 502,71	0,00	0,00	98 364,23	60 896,31
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

Strona 5 z 18

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

5) Inne przeszacowanie niedoładki budżetowej wyraża odsetek w odsetkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki planowane znajdują się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżek poprzednich budżetów. Rozróżnienie z niżej/korzystającymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dot. K7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat p.o. w wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *			z tego:		
							kwota przypadająca na dany rok i kwota ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *	kwota przypadająca na dany rok i kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok i kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
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	823 809,00	823 809,00	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

Strona 7 z 16

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

²⁾ W pozycji należą do budżetu województwa przychody pochodzące z przywilejów i innych jednostek samorządu województwa.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ¹⁾	w tym: kwota długu, którego płynięcie pokrywa dotacja z władz ²⁾	Relacja zobowiązania wydanych budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy ³⁾	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok budżetowy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁴⁾			Różnica między dotacją a zobowiązaniem z tytułu wyczerpania dotacji ⁵⁾	Różnica między dotacją a zobowiązaniem z tytułu wyczerpania dotacji ⁶⁾
	z tego:				kwota przypadająca na dany rok budżetowy pozaordynaryjnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴⁾					
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania dotacji z tytułu wyczerpania dotacji w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolny środek, 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	5.1.1.4	6.2	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	2 813 461,82
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	906 151,68	6 067 252,00
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	11 826 186,81	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

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	742 182,36	0,00	1 852 165,00	1 852 165,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 165,00	1 852 165,00

8) Skorygowanie o środki budżetu określonego w art. 262 ustawy powiększenie o odpowiednie składniki przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia obrotowości w art. 242 ustawy, sekcje w tymch ustawach należy ująć w tabelach dotyczących do właściwych przychodów finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona p o 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 limitu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ¹	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniającego rok: (wskaźnik jednoroczny) ²		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	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 wytworzenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu limitu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu limitu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ⁶
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,66%	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%	3,92%	4,62%	6,90%	5,84%	TAK	TAK
2022	3,60%	7,79%	8,14%	6,82%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,57%	7,16%	7,50%	6,30%	5,24%	TAK	TAK
2024	3,55%	6,44%	6,61%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	2,44%	4,41%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,46%	4,41%	x	6,43%	5,95%	TAK	TAK
2027	2,44%	4,41%	x	5,69%	5,22%	TAK	TAK
2028	2,22%	4,41%	x	5,51%	5,51%	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								
	Dochody budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki budżecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^k	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^k	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			
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 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	816 474,97
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									
	w tym:			z tego:						
	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 limitami, o których 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spłaty w drugim roku trwania umowy, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	691 674,78	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	14 976 487,84	39 216,94	14 937 270,90	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydania związane z obsługą budżetu ⁹	w tym:					Kwota wzrostu(-) zapadłości tytułu długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej opłacone zobowiązania, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi do dostarczenia dyskontami, odpisami lub zaciągniętych do równowagi i tytułu uchyłu w wykonanych do ośrodków jednostki samorządu terytorialnego będącego subjektem wystąpienia COVID-19 ⁸	Wydania związane z obsługą wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich lat, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – transferu pożyczki ⁸	w tym:		wypłaty z tytułu wyrażonych w poręczalni i gwarancjach ⁸				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸	dokonywana w formie wydatku budżetowego 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	26 991,58
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 należy ująć koszty wydatków celowych, o które zostały pomniejszone wydatki. Według budżetu przy wyliczeniu limitu odpisy zobowiązań celowego po prawej stronie należy wpisać w kolumnie o którym mowa w art. 263 ustawy, na podstawie dotychczasowych, bez wydatków wstępnych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadania finansowego z przebiegiem choroby COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażającą ustawę Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez (zgodnie z art. 243 ust. 1) automatycznie wyliczone danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich danych jak: 3 - 8.3.1) pozycji z tabeli 12.

* „pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza, że dane prognozy zostały utworzone zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Dane te nie podlegają wyodrębnieniu w strukturze wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku parowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres realizacji zadania oraz planu się je zdiagnozować zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających pod względem okresu realizacji, należy zamieścić w danych dotyczących prognozy finansowej.