

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/188/2021  
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  
z dnia 29 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y og <sup>o</sup> l <sup>o</sup> n <sup>e</sup> *	Docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y b <sup>o</sup> l <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ne *	z tego:						Docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y m <sup>o</sup> g <sup>o</sup> l <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ne *	w tym:		
			docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y z tytu <sup>l</sup> u udzia <sup>l</sup> u we wpły <sup>w</sup> ach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y z tytu <sup>l</sup> u udzia <sup>l</sup> u we wpły <sup>w</sup> ach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen <sup>c</sup> ji og <sup>o</sup> l <sup>o</sup> nej	z tytu <sup>l</sup> u dotacji i s <sup>r</sup> o <sup>d</sup> ko <sup>w</sup> przeznaczonych na cele b <sup>o</sup> l <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ne **)	po <sup>o</sup> zosta <sup>l</sup> e docho <sup>d</sup> o <sup>d</sup> y b <sup>o</sup> l <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ne *)	z podatku od nieruchomości		ze sprzeda <sup>z</sup> y m <sup>o</sup> g <sup>o</sup> l <sup>o</sup> ż <sup>o</sup> ni *	z tytu <sup>l</sup> u dotacji oraz s <sup>r</sup> o <sup>d</sup> ko <sup>w</sup> przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1				1.1.2
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	2 896 724,00	14 226,41	11 127 729,00	15 476 228,12	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	9 970,18	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	6 818 252,32	125 000,00	6 693 252,32	
Wykonanie 2020	46 388 743,66	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 569 737,24	5 187 778,67	135 901,00	5 051 862,98	
2021	56 278 596,85	44 655 962,89	3 170 566,00	15 000,00	12 435 359,00	16 167 950,01	12 867 077,98	5 440 000,00	11 622 633,96	200 000,00	11 422 633,96	
2022	45 943 754,00	42 894 521,00	3 173 736,00	15 100,00	12 671 397,00	13 993 289,00	13 040 998,00	5 537 376,00	3 049 233,00	100 000,00	2 949 233,00	
2023	45 603 028,00	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	1 933 439,00	100 000,00	1 833 439,00	
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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany między innymi w różnych podzestępnach podjętej przez przedsiębiorstwa w różnych latach, a także w różnych latach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zawiera się „listę”, w której są podane dane finansowe dotyczące obrotu z tytułu świadczenia o azo i różnorodnej grupie towarów itp. W sytuacji gdy dane o finansach publicznych nie są dostępne, należy podać dane o finansach publicznych.

<sup>3)</sup> W tym celu wykazane są dane dotyczące obrotu z tytułu świadczenia o azo i różnorodnej grupie towarów itp. W szczególności podaje się dane o obrotach z tytułu świadczenia o azo i różnorodnej grupie towarów itp. na podstawie danych o finansach publicznych.

<sup>4)</sup> W tym celu wykazane są dane dotyczące obrotu z tytułu świadczenia o azo i różnorodnej grupie towarów itp. W szczególności podaje się dane o obrotach z tytułu świadczenia o azo i różnorodnej grupie towarów itp. na podstawie danych o finansach publicznych.



Wyszczególnienie	Wyciągi ogółem <sup>X</sup>	Wyciągi bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			na wyodróżnienia i składowe od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		w tym:			Wyciągi majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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
							odsetki i ostateczność 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: środków UE bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>X</sup>	odsetki i ostateczność podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i ostateczność podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	47 802 922,65	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	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	2 058 022,82	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	14 073 228,27	281 500,00
Wykonanie 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 786,19	0,00	0,00	220 671,31	1 897,49	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00
2021	60 968 641,31	43 730 739,57	17 174 765,34	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 237 901,74	14 237 901,74	89 900,00
2022	48 523 393,00	40 703 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 820 140,09	7 820 140,09	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	2 055 888,09	2 055 888,09	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	43 057 088,91	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	0,00
2027	43 056 329,68	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	43 211 334,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 911,00	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	43 066 428,91	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	0,00
2031	42 851 019,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 596,00	0,00	0,00
2032	42 991 609,53	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 385,62	0,00	0,00
2033	42 989 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 165,00	0,00	0,00
2034	42 969 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 165,00	0,00	0,00
2035	42 989 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 165,00	0,00	0,00
2036	42 989 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 165,00	0,00	0,00

2037	42 989 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 282 165,00	0,00	0,00
2038	43 327 395,55	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:					
		Ilość prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>4)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>4)</sup>	Wzrosty i spadki wartości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-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
Wykonanie 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	856 367,65	0,00	0,00	110 907,55	68 870,82
Plan 3 kw. 2020	-6 583 681,09	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	-4 690 044,46	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	1 410 880,60	2 104 019,82	1 857 021,48
2022	-2 579 639,00	0,00	4 618 208,00	2 972 008,00	933 439,00	1 646 200,00	1 646 200,00	0,00	0,00
2023	1 920 439,00	1 920 439,00	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	858 254,00	858 254,00	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	1 218 589,00	1 218 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 077 779,38	1 077 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 080 000,00	1 080 000,00	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) Irena pracowniczka budżetowej wymaga odebrania w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wpłaty: należy wziąć środki własne trafiające na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Rozdział 2. Należy korzystać z środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty ustalonych pobliżeń w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezależnie z zobowiązaniem dlugu (7)		Spłaty na funkcjonalne liniowych i pozycjach oraz wyburzanie i wzrostów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:		
							kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń otrzymanych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przeznaczonych na dany rok kwot wyłączeń otrzymanych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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	1 893 198,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 569,00	2 038 569,00	1 054 363,00	1 054 363,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 439,00	1 920 439,00	933 439,00	933 439,00	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	858 254,00	858 254,00	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	1 218 569,00	1 218 569,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 779,38	1 077 779,38	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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

<sup>1)</sup> W pozycji należącej do w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>K</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok budżetowy wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego pobrażona spłata odnosi się z tytułu B0 w <sup>K</sup>	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>K</sup>			Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami budżetowymi i środkami <sup>B</sup> z wydatkami niezajętymi <sup>X</sup>
	kwota wyliczeń z tytułu wacie i spłaty spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnyze środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok budżetowy pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>K</sup>					
6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	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	670 894,96	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	1 646 200,00	16 316 613,97	0,00	925 223,32	6 085 323,74
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 052,97	0,00	2 191 268,09	3 837 468,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 329 613,97	0,00	2 042 988,09	2 042 988,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 332 113,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 330 213,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 317 713,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 314 454,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 456 200,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 441 700,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 438 540,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 219 971,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 142 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 062 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 982 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 902 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 192,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00



2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

<sup>2)</sup> Skrypty są to o środki dotyczące określonego w art. 282 ustawy budżetowej, które odpowiadają dla danego programu przychody ze loterii w art. 217 ust. 2 ustawy budżetowej, finansowe wydatki aparatu państwa, określone w art. 242 ustawy budżetowej, w tym wydatki na świadczenia w ramach świadczeń z tytułu świadczeń z art. 225 ust. 2a ustawy budżetowej.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na mocy raty <sup>1</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2</sup>		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-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>		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 wyłonecie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzający o rok budżetowy <sup>4</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłonecie roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>4</sup>
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	9,68%	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%	3,99%	4,69%	6,90%	5,84%	TAK	TAK			
2022	3,60%	7,79%	8,14%	6,84%	5,78%	TAK	TAK			
2023	3,57%	7,16%	7,50%	6,33%	5,26%	TAK	TAK			
2024	3,55%	6,44%	6,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK			
2025	2,44%	4,41%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK			
2026	2,46%	4,41%	x	6,44%	5,96%	TAK	TAK			
2027	2,44%	4,41%	x	5,70%	5,23%	TAK	TAK			
2028	2,11%	4,41%	x	5,52%	5,52%	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	2,91%	4,39%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK			
2032	2,57%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK			
2033	2,57%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK			
2034	2,55%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK			
2035	2,55%	4,34%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK			
2036	2,55%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK			



2037	2,55%	4,34%	x	4,35%	4,36%	TAK	TAK
2038	1,77%	4,34%	x	4,35%	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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>K</sup>	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 budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>K</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>K</sup>	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		Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>K</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
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	208 130,22	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	417 712,44	417 712,44	376 915,27	7 261 358,22	7 261 358,22	7 261 358,22	426 654,44	426 654,44	376 915,27
2022	197 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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				
			8.4.1.1							
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	691 874,78	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	10 438 257,92	10 438 257,92	7 048 337,44	14 012 869,67	533 079,44	13 479 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 041 247,16	2 838 053,03	1 191 097,44	6 309 594,75	247 800,00	6 061 794,75	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 różnym terminie w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydania zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wygotowanych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Różnica wzrostu(-) zapadłu(-) bieżącej wypływu z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejza spłacone zobowiązania, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odroczone lub zaciągniętych do równowagi bieżącej wydatku w wykonanych dochozach jednostki samorządu terytorialnego dotyczącego skutków wystąpienia COVID-19 <sup>R</sup>	Wydania bieżące po obligacje ustnowe; wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań <sup>Y</sup>
			spłata zobowiązań wygenerowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5 <sup>K</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>K</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	26 891,58	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,61	
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

<sup>51</sup> W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o których nie ma informacji w tabeli wydatków budżetu przy wyliczeniu odpisy zobowiązań określonego przebiegu świadczenia świadczeń w zakresie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań z zakresu prowadzenia działalności.

<sup>52</sup> Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrożoną przez Biuro Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wybranych historycznych i prognozowanych danych technologicznie służy do celów informacyjnych w zakresie, o którym mowa w art. 243 i 244 ustawy.

<sup>53</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres budżetowy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem tego rodzaju wydatków, w szczególności wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w art. 227 ust. 2 ustawy, jest pokrycie wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w art. 227 ust. 2 ustawy, należy zwrócić uwagę na dane w tabeli prognozy finansowej.