

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/193/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne **	z tego:						Dochody majątkowe **	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **3)	pozostałe dochody bieżące 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	11 127 728,00	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	6 818 352,32	125 000,00	6 693 352,32
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	5 187 778,87	135 801,00	5 051 862,98
2021	59 713 654,09	46 007 258,12	3 170 566,00	15 000,00	13 102 621,00	17 510 202,41	12 208 868,71	4 772 738,00	13 706 395,97	200 000,00	13 506 395,97
2022	45 943 754,00	42 894 521,00	3 173 736,00	15 100,00	12 671 397,00	13 993 289,00	13 040 899,00	5 537 376,00	3 049 233,00	100 000,00	2 949 233,00
2023	46 603 028,00	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	2 833 439,00	100 000,00	2 833 439,00
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

¹³ Wzrost możliwości finansowania zadań w ujęciu ogólnym, w których pozostają pozostawione w dotychczasowych budżetach, a także w ujęciu szczegółowym.

¹⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zawarte dane i uśrednione, w których program finansowania obejmuje okres obrotu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W oparciu o szacunki ogólnego programu finansowania w tym okresie nie ma możliwości wyliczenia wydatków na realizację zadań w tym okresie.

¹⁵ W powyższym wykazie nie dochodzi o zmianach ogólnych, które (zgodnie z art. 227 ustawy) w szczególności dotyczą ogólnego budżetu państwa, budżetu państwa na zadania budżetu ogólnego i budżetu na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie nie dochodzi o zmianach ogólnych, które (zgodnie z art. 227 ustawy) w szczególności dotyczą ogólnego budżetu państwa, budżetu państwa na zadania budżetu ogólnego i budżetu na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

¹⁶ W powyższym wykazie nie dochodzi o zmianach ogólnych, które (zgodnie z art. 227 ustawy) w szczególności dotyczą ogólnego budżetu państwa, budżetu państwa na zadania budżetu ogólnego i budżetu na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ^K	z tego:										
		Wyszczególnienie ^K	na wynagrodzenia i świadczenia oświatowe	z tytułu poręczeń i gwarancji ^K	w tym:					Wyszczególnienie ^K	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^K	wydatki na obsługę długu ^K	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 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 świadczenia i opisanego relacjami z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na włączony kredyt) ^K	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na włączony kredyt ^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	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	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	15 220 788,19	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	61 804 450,59	45 066 513,45	17 114 007,34	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 737 937,14	13 727 937,14	89 900,00
2022	49 481 971,96	40 703 252,91	15 669 638,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 778 719,05	8 778 719,05	60 000,00
2023	48 243 697,00	41 626 600,91	15 983 031,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 617 096,09	6 617 096,09	100 000,00
2024	43 072 068,91	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	43 066 329,68	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	43 211 334,91	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	1 143 595,00	0,00	0,00
2032	42 991 809,53	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	42 989 588,91	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
2035	42 489 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	782 165,00	0,00	0,00
2036	42 489 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	782 165,00	0,00	0,00

Strona 3 z 16

2037	42 488 588,91	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	762 165,00	0,00	0,00
2038	42 906 957,55	41 707 423,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 533,64	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z ul. w budżecie ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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	-6 583 861,09	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	-2 090 795,50	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	668 654,12	2 104 019,82	0,00
2022	-3 538 217,96	0,00	7 217 455,96	2 972 008,00	933 439,00	4 245 447,96	2 804 778,96	0,00	0,00
2023	-1 640 669,00	0,00	3 561 108,00	1 920 439,00	0,00	1 640 669,00	1 640 669,00	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	1 218 569,00	1 218 569,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek i wkładów ulgowych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papiertów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
									kwota przypadająca na dany rok i na 1 usługowy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok i na 1 wyłączeń określonych wart. 243 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	4 492 446,30	246 998,34	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 238,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 631,36	1 162 631,36	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejów, emerytur, świadczeń emerytalnych i podobnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków (Medyany), o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwoty przypadających na dany rok i/lub ustalonego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego pobrażenie spowoduje wzrost wydatków ^X	Różnica między dochodami i wydatkami z wyłączenia i niedoobjętych ^K	Różnica między dochodami i wydatkami z wyłączenia i niedoobjętych ^K
	z tego:				kwota przypadających na dany rok i/lub pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.5 ust. 30 ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnyświ środki o wartościach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	9 880 403,49	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	4 245 447,96	16 316 613,97	0,00	940 744,67	6 101 845,09
2022	x	x	x	x	0,00	1 640 669,00	17 250 052,97	0,00	2 191 268,09	6 436 716,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 052,97	0,00	2 042 988,09	3 683 657,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 252 552,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 652,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 238 152,97	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 234 893,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 378 639,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 362 139,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 358 979,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 140 410,74	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 062 631,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 982 631,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 902 631,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 322 631,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 742 631,36	0,00	1 862 165,00	1 862 165,00

Strona 9 z 16



2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 162 631,36	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

8) Skrapowanie o środki celowe określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednią ilość w propozycji przychodów własnych w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowy wyłączeń ograniczenia obrotu w art. 242 ustawy. Zasady w trybie ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wydatków budżetowych (finansów) zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostowego prawa jednostki szacunku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na mocy art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pełniony rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ¹	Intencja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy ²	Intencja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ²
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
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,70%	6,15%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,40%	2,96%	x	x	x
2021	1,57%	4,04%	4,75%	6,90%	5,84%	TAK
2022	3,60%	7,79%	8,14%	6,86%	5,80%	TAK
2023	3,57%	7,16%	7,50%	6,35%	5,28%	TAK
2024	3,55%	6,44%	6,61%	6,80%	6,80%	TAK
2025	2,44%	4,41%	x	7,42%	7,42%	TAK
2026	2,46%	4,41%	x	6,44%	5,97%	TAK
2027	2,44%	4,41%	x	5,71%	5,24%	TAK
2028	2,11%	4,41%	x	5,52%	5,52%	TAK
2029	2,47%	4,41%	x	5,58%	5,58%	TAK
2030	2,42%	4,39%	x	5,09%	5,09%	TAK
2031	2,91%	4,39%	x	4,70%	4,70%	TAK
2032	2,57%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK
2033	2,57%	4,37%	x	4,40%	4,40%	TAK
2034	2,55%	4,34%	x	4,39%	4,39%	TAK
2035	3,70%	4,34%	x	4,38%	4,38%	TAK
2036	3,70%	4,34%	x	4,37%	4,37%	TAK

.

2037	3,70%	4,34%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2038	2,74%	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 budżetu 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:		Wydanki budżetu 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 i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	816 474,97
2021	417 712,44	417 712,44	376 915,27	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	685 958,76	10 346 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	691 574,78	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	13 515 692,95	533 079,44	12 982 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 373 557,21	4 373 557,21	1 191 097,44	7 605 080,70	247 800,00	7 357 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 651 869,00	11 200,00	1 640 669,00	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, wykazujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹⁾	Wyciski zmniejszające dług ²⁾	w tym:					Kwota wartości- (zobowiązań) i/lub długu wynikająca z operacji nie finansowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające emisji nowych lub zaciąganych do równowagi emisji w wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego budżetowego strata w wystąpieniu COVID-19 ³⁾	Wyciski zwiększające podlegające uwolnieniu spłaty zobowiązań ⁴⁾
			spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich lat, innych niż w poz. 10.7.3 ⁵⁾	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu obrotowego – kredyt i pożyczka ⁶⁾	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁷⁾	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku budżetowego ⁸⁾	wypłaty z tytułu wydatków poczynionych i gwarancji ⁹⁾				
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 2016	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	2 917,81
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

Strona 17 z 18

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrażającą przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kolumny 8.3 – 8.3.1 i pozycji z 4.1 do 4.12.

¹⁰⁾ W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.