

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 zgodnie z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/204/2021
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji i 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 *	pozostałe dochody bieżące *)	w tym:			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	42 408 416,01	42 309 305,50	3 174 312,00	9 970,19	11 565 891,00	17 029 128,08	10 530 003,23	4 846 366,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31
Wykonanie 2020	46 398 743,86	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 589 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 882,98
Plan 3 kw. 2021	54 617 931,43	43 015 297,47	3 170 566,00	15 000,00	12 417 158,00	14 658 863,14	12 853 709,23	5 440 000,00	11 602 633,96	200 000,00	11 402 633,96
Wykonanie 2021	55 578 596,85	44 105 815,88	3 170 566,00	15 000,00	12 975 212,00	16 167 960,91	11 867 077,88	4 640 000,00	11 382 780,96	214 000,00	11 368 780,96
2022	46 129 175,50	38 890 183,00	2 989 389,00	18 820,00	13 521 689,00	9 267 600,00	13 092 495,00	5 645 000,00	7 238 982,50	180 000,00	7 058 982,50
2023	42 963 141,00	41 029 702,00	3 049 176,00	18 196,00	13 782 122,00	10 312 434,00	13 856 774,00	5 636 495,00	1 933 439,00	100 000,00	1 833 439,00
2024	42 750 296,00	41 850 296,00	3 110 160,00	19 580,00	14 067 965,00	10 740 802,00	13 911 789,00	5 707 388,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00
2025	43 887 301,00	42 887 301,00	3 172 363,00	19 972,00	14 349 324,00	11 000 802,00	14 344 840,00	5 777 388,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2026	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	44 541 047,00	43 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	44 741 047,00	43 741 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	44 841 047,00	43 841 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2032	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2039	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2040	45 341 047,00	44 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

¹³ Wzrost może być słowny także w ujęciu procentowym, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w ujęciu procentowym, a nie w ujęciu absolutnym.

¹⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zawartej dalej „ustawą”, wójtowie i prezydenci finansów, obejmując okres najniższej brzożności lat. W sytuacji, której okresu, propozycja finansowa wdrażająca się dla lat wykazywanych pozycji budżetu 14-letni okres propozycji, wdrażająca z art. 227 ustawy.

¹⁵ W sytuacji wykazania się dochodów o charakterze odpisów, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dochody i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

¹⁶ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności środki pochodzące z opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ¹⁾	z tego:											
		Wyszczególnienie ²⁾	na wyodrębnienie i składki od naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	w tym:						Wydatki majątkowe ⁴⁾	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ⁶⁾	w tym:					inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ⁷⁾	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wskazanym trybie) ⁸⁾	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wskazanym trybie ⁹⁾	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ¹⁰⁾				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	60 954 175,89	42 032 885,96	17 040 212,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 921 289,93	15 921 289,93	81 500,00	
Wykonanie 2021	59 888 641,31	42 530 739,57	16 940 212,71	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 337 801,74	14 337 801,74	89 900,00	
2022	51 658 947,09	38 488 890,82	17 495 515,00	0,00	0,00	300 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13 170 056,27	13 170 056,27	60 000,00	
2023	44 603 810,00	38 513 335,36	17 509 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 474,64	6 090 474,64	70 000,00	
2024	41 752 796,00	40 707 423,91	17 609 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 372,09	1 045 372,09	80 000,00	
2025	42 885 401,00	41 807 423,91	17 709 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 977,09	1 077 977,09	90 000,00	
2026	43 528 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 975,00	0,00	0,00	
2027	43 537 787,77	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 215,77	0,00	0,00	
2028	43 682 793,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 221,00	0,00	0,00	
2029	43 676 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 975,00	0,00	0,00	
2030	43 887 887,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 315,00	0,00	0,00	
2031	44 222 478,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 078 906,00	0,00	0,00	
2032	44 263 267,62	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 695,62	0,00	0,00	
2033	44 041 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 475,00	0,00	0,00	
2034	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2035	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2036	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	
2037	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 18

2038	44 041 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 475,00	0,00	0,00
2039	44 291 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 475,00	0,00	0,00
2040	44 236 662,01	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 290,01	0,00	0,00

Wykazególnie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	Wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	-6 336 244,46	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
Wykonanie 2021	-4 290 044,46	0,00	6 583 242,80	1 422 142,38	1 422 142,38	3 057 080,60	1 646 200,00	2 104 019,82	1 857 021,48
2022	-5 529 771,59	0,00	9 209 009,59	4 963 561,63	2 924 892,63	4 245 447,96	2 604 778,96	0,00	0,00
2023	-1 640 669,00	2 331 593,00	3 972 262,00	2 331 593,00	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	958 254,00	958 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 118 569,00	1 118 569,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 104 184,99	961 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶¹⁾ Inne przekroczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶²⁾ Wpłaty należy włączyć do planistycznego budżetu nie narachunku budżetu pochodzącego z nadwyżki poprzednich budżetów. Liczenie z nieuwzględnieniem środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne pożyczki niezwiązane z osiągnięciem celu X.7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadająca na dany rok budżetowy wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadająca na dany rok budżetowy wyliczeni z limitu 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok budżetowy wyliczeni z limitu 243 ust. 3a 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	823 909,00	823 909,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	2 331 593,00	2 331 593,00	1 344 593,00	1 344 593,00	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	958 254,00	958 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 160,00	1 053 160,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 569,00	1 118 569,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 184,89	1 104 184,89	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W powyższej tabeli rząd w szacunkach przychodów pochodzących z przywilejów i monopolu (wielkość samorządów jednostek).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu ^X	kwota długu, którego planowane spłaty odnotowano się z wydatków ^X	różnica między oczekiwanymi planowymi wydatkami i długiem ^X	różnica między oczekiwanymi planowymi wydatkami i długiem ^X
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X							
	kwota wydatków z tytułu wykonania budżetu, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,49	0,00	2 702 554,07	2 813 461,62		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 613,97	0,00	982 411,51	6 143 511,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 613,97	0,00	1 685 076,32	6 826 176,74		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 669,00	19 241 606,60	0,00	401 302,18	4 646 750,14		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 241 606,60	0,00	2 516 366,64	4 157 035,64		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 244 106,60	0,00	1 142 872,09	1 142 872,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 242 206,60	0,00	1 079 877,09	1 079 877,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 229 706,60	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 226 447,37	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 268 193,37	0,00	1 497 475,00	1 497 475,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 203 693,37	0,00	1 597 475,00	1 597 475,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 150 533,37	0,00	1 797 475,00	1 797 475,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 031 964,37	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 954 184,99	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 184,99	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 354 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 054 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 754 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 454 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00		

Strona 9 z 18

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 154 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 104 184,99	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00

8) Skorygowano o 0,00 zł wydatki określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedni udziału procentowy przychodu wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul 5 mln zł wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zsumowane w innych ustawach mających w odniesieniu do wskazanego przedmiotu finansowania zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po stronie mierzalności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych przez jednostkę szacunku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpania przepływu na daną rolę ^K	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^K		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) ^K	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 wyliczenie na ile poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych przez jednostkę szacunku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpania przepływu na daną rolę ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych przez jednostkę szacunku terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyczerpania przepływu na daną rolę ^K
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,10%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,69%	7,45%	x	x	x	x
2022	4,32%	2,37%	2,98%	5,84%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,41%	0,39%	8,71%	3,61%	4,46%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,87%	4,03%	5,53%	6,38%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,57%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	2,46%	3,35%	x	4,91%	5,26%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,35%	x	4,02%	4,38%	TAK	TAK
2028	2,33%	3,57%	x	4,16%	4,51%	TAK	TAK
2029	2,57%	3,79%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2030	2,51%	4,20%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	2,61%	5,05%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2032	2,62%	5,05%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	3,02%	5,05%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	3,00%	4,57%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2035	3,00%	4,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	3,00%	4,57%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2037	3,00%	4,57%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

2038	3,00%	4,57%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	2,41%	4,55%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2040	2,54%	4,55%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, K	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 budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, K	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go 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		Wydanki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, K	środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Ip	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	417 712,44	417 712,44	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	426 654,44	417 712,44
Wykonanie 2021	417 712,44	417 712,44	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	426 654,44	417 712,44
2022	197 800,00	197 800,00	179 330,38	2 526 982,50	2 526 982,50	2 526 982,50	197 800,00	197 800,00	179 330,38
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 na spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 656,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 656,17	426 654,44	13 638 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 873 557,21	3 873 557,21	2 535 226,29	7 433 675,27	254 800,00	7 178 875,27	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

Strona 15 z 18

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, wyłączone z tytułu zobowiązań już zadłużonych ¹⁾	Wydaje: zaciągające dług ²⁾	w tym:					Kwota wzrostu(-) spadku(-) wyniku z operacji niezasadygodnych (in. in. uwarunkowań, różnic kursowych)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-) emisji papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dywidendami, odpowiadającymi emisji papierów wartościowych lub zaciąganych do równowagi budżetu wydatków w wykonaniu do środków jednostki samorządu terytorialnego dotyczących sytuacji COVID-19 ³⁾	Wydaje: budżetowe podlegające uwolnieniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁴⁾					
			spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, w tym: w poz. 10.7.3 ⁵⁾	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁶⁾	w tym:		wypłaty z tytułu wydatków poczynionych i gwarancji ⁷⁾									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾	dotychczasowe w okresie wydawnictwa budżetowego 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 891,58					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

Strona 17 z 18

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

³⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o których zaktualizowaną wydatki bieżące budżetu państwa, wyliczając je na podstawie zobowiązań o charakterze po stronie nierówności, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W pozycji 2038 należy wpisać wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

⁴⁾ Informacja zawarta w tej części w tabeli tej prognozy finansowej, w tym: o świadczeniu usług o charakterze w art. 263 ustawy zaktualizowaną wydatki bieżące budżetu państwa, wyliczając je na podstawie zobowiązań o charakterze po stronie nierówności, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W pozycji 2038 należy wpisać wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

⁵⁾ W pozycji 2039 należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o których zaktualizowaną wydatki bieżące budżetu państwa, wyliczając je na podstawie zobowiązań o charakterze po stronie nierówności, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W pozycji 2039 należy wpisać wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.