

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LJ/247/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{x,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 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	4 846 368,23	100 110,51	29 339,20	70 741,31	
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	3 599 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,98	
Plan 3 kw. 2021	54 617 931,43	43 015 297,47	3 170 566,00	15 000,00	12 417 158,00	14 558 863,14	12 853 709,23	5 440 000,00	11 602 633,96	200 000,00	11 402 633,96	
Wykonanie 2021	56 471 553,15	43 232 870,80	3 431 921,00	12 468,39	13 102 621,00	16 857 876,23	9 827 983,18	3 793 163,28	13 238 682,35	232 613,36	13 006 024,54	
2022	60 137 190,57	52 315 963,94	5 877 807,57	18 820,00	13 914 911,00	18 781 380,81	13 723 044,56	5 645 000,00	7 821 226,63	180 000,00	7 641 226,63	
2023	51 513 141,00	41 029 702,00	3 049 176,00	19 196,00	13 792 122,00	10 312 434,00	13 856 774,00	5 636 486,00	10 483 439,00	100 000,00	10 383 439,00	
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	5 707 386,00	900 000,00	50 000,00	850 000,00	
2025	43 887 391,00	42 867 301,00	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	44 641 047,00	43 641 047,00	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	44 941 047,00	43 941 047,00	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	

Wyszczególnienie	wykaz ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia wypłacone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze doborowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta o od zobowiązań na wkład inwestycyjny ^X	odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład inwestycyjny ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłaconiu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^A				
4p	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	54 761 115,27	41 350 547,98	16 940 212,71	0,00	0,00	185 657,34	0,00	0,00	0,00	13 410 567,29	13 410 567,29	89 900,00	
2022	65 688 157,62	50 530 112,23	18 253 297,13	0,00	0,00	904 274,80	5 000,00	0,00	0,00	15 156 045,39	15 123 545,39	60 000,00	
2023	53 153 810,00	38 513 335,36	17 509 515,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 640 474,64	14 773 664,64	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	43 533 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 975,00	0,00	0,00	
2027	43 597 787,77	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 215,77	0,00	0,00	
2028	43 832 793,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 221,00	0,00	0,00	
2029	43 731 547,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 975,00	0,00	0,00	
2030	43 987 887,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 315,00	0,00	0,00	
2031	44 561 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 475,00	0,00	0,00	
2032	44 561 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 475,00	0,00	0,00	
2033	44 261 047,00	42 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 475,00	0,00	0,00	
2034	44 261 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 475,00	0,00	0,00	
2035	44 261 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 475,00	0,00	0,00	
2036	44 261 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 475,00	0,00	0,00	
2037	44 261 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 475,00	0,00	0,00	

Strona 3 z 16

2038	44 298 854,64	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 282,64	0,00	0,00
2039	44 791 047,00	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 447 475,00	0,00	0,00
2040	44 925 371,33	42 343 572,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 799,33	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej rozbieżności budżetu przeznaczoną 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:	Włone 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 2019	611 641,76	0,00	1 751 147,47	1 640 239,92	858 367,85	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	681 573,14	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	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	383 076,33	383 076,33	3 057 080,60	1 646 200,00	2 104 019,82	1 857 021,48
2022	-5 550 957,05	0,00	8 786 281,96	1 778 675,67	1 778 675,67	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 226,13	756 901,22
2023	-1 640 669,00	2 765 675,67	4 406 344,67	2 765 675,67	0,00	0,00	0,00	1 640 669,00	1 640 669,00
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	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	780 000,00	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

Strona 5 z 19

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, X7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		Ilość i kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								Ilość i kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń odesłanych wart. 243 ust. 3 ustawy X	Ilość i kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń odesłanych wart. 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	3 235 324,91	1 367 282,33	383 076,33	383 076,33	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 675,67	2 765 675,67	1 778 675,67	1 778 675,67	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	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 259,23	943 259,23	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	808 254,00	808 254,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	953 160,00	953 160,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	1 042 192,36	1 042 192,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	415 675,67	415 675,67	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pracy ci należy zwrócić uwagę na szacunki dochodów przychodów pochodzących z przychodów: majątki, jednostki samorządu, instytucji i innych



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Różnica zwonowalania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków *		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ²⁾ i wydatkami bieżącymi *
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wliczenia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 403,48	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	1 256 782,95
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	15 277 547,92	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 042,58	15 688 941,26	0,00	1 785 851,71	8 793 468,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 688 941,26	0,00	2 516 366,64	4 157 035,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 691 441,26	0,00	1 142 872,09	1 142 872,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 689 541,26	0,00	1 079 877,09	1 079 877,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 682 041,26	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 738 782,03	0,00	1 397 475,00	1 397 475,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 930 528,03	0,00	1 497 475,00	1 497 475,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 921 028,03	0,00	1 597 475,00	1 597 475,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 967 868,03	0,00	1 797 475,00	1 797 475,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 187 868,03	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 407 868,03	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 327 868,03	0,00	2 197 475,00	2 197 475,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 868,03	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 868,03	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 087 868,03	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 007 868,03	0,00	1 997 475,00	1 997 475,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (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-letni roku poprzedzającego pełniejszy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴	
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	2,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,19%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,87%	8,76%	x	x	x	x
2022	5,62%	8,02%	8,56%	5,81%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,41%	8,39%	8,71%	5,43%	6,72%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,87%	4,03%	7,39%	8,68%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,57%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2026	2,45%	3,35%	x	5,70%	6,22%	TAK	TAK
2027	2,30%	3,35%	x	4,81%	5,34%	TAK	TAK
2028	1,99%	3,57%	x	4,96%	5,49%	TAK	TAK
2029	2,45%	3,79%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,28%	4,20%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	1,85%	5,05%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2032	1,85%	5,05%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	2,53%	5,05%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2034	2,50%	4,57%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2035	2,50%	4,57%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2036	2,50%	4,57%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2037	2,50%	4,57%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK



2038	2,42%	4,57%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2039	1,29%	4,55%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2040	0,98%	4,55%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Ustalono na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3 latniej

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 ¹⁾	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:		Wydaje budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ¹⁾	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:		Wydaje budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹⁾	w tym:
Łp	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	684 407,28	684 407,28	633 365,15	2 731 332,50	2 731 332,50	2 731 332,50	684 407,28	684 407,28	633 365,15
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						
	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 zaciągniętych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu doliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
lp	5.4	5.4.1	5.4.1.1	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	4 969 427,21	4 969 427,21	3 300 560,44	7 841 588,49	626 035,13	7 215 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 862 179,00	39 010,00	10 823 169,00	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
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. 4.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^K	Wydaje: zmniejszające dług ^K	w tym:					Kwota wyceniona - jedyne wyliczenia z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej zaciągnięte zobowiązania, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rozliczeń i pożyczek wraz z rozliczeniami i dyskontami, odpowiadającymi emisji lub zaciągniętych do równowagi budżetu w wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkach budżetowych skutkiem wystąpienia COVID-19 ^A	Wydaje: bezspłatne po długim okresie umorzenia
			spłaty zobowiązań wynikających z dot. poprzednich lat, innych niż w poz. 10.7.5 ^A	spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu budżetu - kredytów i pożyczek ^K	w tym:		Wypłaty z tytułu wydatków pojętych i gwarancji ^K				
					zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ^K	dokonywane w formie wydatków budżetowych ^K					
lp	10.5	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	0,00
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

