

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/250/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:									
		Dochody o liżę: ^x	z tego:						Dochody majątkowe: ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku: ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	42 408 416,01	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	29 338,20	70 741,31
Wykonanie 2020	46 398 743,66	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 901,60	8 875 578,40	3 589 737,24	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	12 469,39	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	63 759 500,99	55 938 274,36	5 877 807,57	18 820,00	13 914 911,00	19 403 691,23	16 723 044,56	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	19 186,00	13 792 122,00	10 312 434,00	13 856 774,00	5 636 495,00	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	5 707 388,00	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	44 641 047,00	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

Strona 1 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		osobliwi i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu 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 tych środków w/w bez osensek i dyskonta od zobowiązań na walidację krajową ^x	osobliwi i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na walidację krajową ^x				pozostałe osobliwi i dyskonta polegające wyłącznie z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
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	60 954 175,69	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	69 310 468,04	54 152 422,65	18 381 025,47	0,00	0,00	904 274,80	5 000,00	0,00	0,00	15 158 045,39	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	1 587 975,00	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 18

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	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * ⁶⁾	w tym:	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
Ip	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	4.2	na pokrycie deficytu budżetu *	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *
					4.1.1		4.2.1		4.3.1
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	6 277 192,35	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	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	-5 550 967,05	0,00	8 786 291,96	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 18

2038	1 042 192,36	1 042 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	415 675,67	415 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeszacowanie niedochodów budżetowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ Wypozyczenia wólc środków pieniężnych znajdują się na rachunku budżetu podrocznego // rozprawy do poprawki do budżetu: liczenie z należytą starannością o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek wiodoch: ubiegłych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług *		w tym:	Spłaty roz: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		Spłaty roz: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *		
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług *					na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług *		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług *
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	3 235 324,81	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 powyższych danych uwzględniono przychody pochodzące z przywilejów i majątków, należących samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami *	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu *	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu o środkach *
	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *				
	z tego:				kwota przyzadających na dany rok kwota pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej występujących zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	15 277 547,82	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 042,58	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

Strona 9 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^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 latu roku 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latu roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	2,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,19%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,87%	8,76%	x	x	x	x
2022	5,16%	7,36%	7,86%	5,81%	7,10%	TAK	TAK
2023	3,41%	8,39%	8,71%	5,20%	6,49%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,87%	4,03%	7,15%	8,44%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,57%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	2,45%	3,35%	x	5,60%	6,13%	TAK	TAK
2027	2,30%	3,35%	x	4,72%	5,24%	TAK	TAK
2028	1,99%	3,57%	x	4,87%	5,39%	TAK	TAK
2029	2,45%	3,78%	x	4,78%	4,78%	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

Strona 11 z 18

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

Ustalenie stawek 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostaje 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 bieżące 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:		Wyniski bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^K	w tym:		środkii 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^K	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych osób prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	691 874,78	440 239,92	440 239,92	2 079 118,92	1 078 118,92	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	721 355,92	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	10 841 588,49	3 626 035,13	7 215 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 862 179,00	3 039 010,00	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 łącznym maks. w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					Kwota wzrostu (-) spadku (-) liczący dług wynikający z operacji: niekwalifikow. (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych; spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z rachunkami o odsetkach i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do rownowagi i innych wydatków dotychczas jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki budżete po określonej ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽¹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki *	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *				
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku budżetowego *					
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	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

Strona 17 z 19

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

¹⁰ W przypadku uciążliwych wydatków budżetowych o których została pominięta część wydatków budżetowych, wyliczenia i wykazy zobowiązań określonych po prawie, które nie powołano w wykazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy wziąć pod uwagę porównanie wydatków budżetowych z wydatkami z przebiegu epidemii COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w dotychczasowej procedurze finansowej, w tym o dotychczasowej, określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wprowadzone przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, o którym mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie informacji historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności danych dotyczących E.3 - E.3.1 i przydatki z sekcji 1.2.
 x - przydatki dotyczące symulacji, a) gdy jest to dane na okres prognozy historycznej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chodzi o dane dotyczące wydatków w skali kwartalnej planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który składają się dane porównawcze, zobowiązania do informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających dane wspomniany okres, należy zamieścić w dotychczasowej części w dotychczasowej procedurze finansowej.