

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustasowana na lata 2022-2025 w oparciu o art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/262/2022
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^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,2)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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	3 593 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,98
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
Plan 3 kw. 2022	56 080 332,06	48 243 033,95	2 989 389,00	18 820,00	13 914 911,00	17 597 869,39	13 722 044,56	5 645 000,00	7 837 298,11	180 000,00	7 657 298,11
Wykonanie 2022	62 137 190,57	54 315 963,94	5 877 807,57	18 820,00	13 914 911,00	18 781 380,81	15 723 044,56	5 645 000,00	7 821 226,63	180 000,00	7 641 226,63
2023	53 622 957,67	43 194 282,00	2 962 415,00	24 085,00	16 041 162,00	6 501 660,00	17 684 960,00	5 750 000,00	10 428 675,67	100 000,00	10 328 675,67
2024	46 850 296,00	44 850 296,00	3 110 160,00	24 566,00	15 067 965,00	9 740 802,00	16 906 803,00	5 707 388,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
2025	46 387 301,00	45 387 301,00	3 172 363,00	25 057,00	15 348 324,00	10 000 802,00	16 839 755,00	5 777 388,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2026	46 541 047,00	45 541 047,00	3 235 810,00	25 558,00	15 656 310,00	10 200 810,00	16 422 559,00	5 892 935,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
2027	46 541 047,00	45 541 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	46 641 047,00	45 641 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	46 741 047,00	45 741 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	46 941 047,00	45 941 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2033	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	47 341 047,00	46 341 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wartość może być składowany budżet w Ustawie porównywalna w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, właściwość programu finansowego obejmuje okres roku budżetowego oraz ewentualnej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wartość się dla lat wykonawczych pozostaje niezmieniona i okres programowy, wykonawczy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które (z wyjątkiem dochodów z działalności gospodarczej) w całości pochodzą z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dochody i środki 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 pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z własnych zasobów wytworzonych w budżecie jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat celowych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem *	z tego:										
		Wydatki: bezpośrednie *	w tym:							Wydatki: majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia osobnicze naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu 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 od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	
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 2020	47 937 589,91	41 493 082,07	15 220 788,19	0,00	0,00	220 871,31	1 897,48	0,00	0,00	6 444 507,84	6 444 507,84	306 500,00
Wykonanie 2021	54 761 115,27	41 350 547,98	16 940 212,71	0,00	0,00	185 857,34	0,00	0,00	0,00	13 410 567,29	13 410 567,29	89 900,00
Plan 3 kw. 2022	63 264 489,11	47 958 415,26	18 128 568,35	0,00	0,00	754 274,80	5 000,00	0,00	0,00	15 306 073,85	15 271 573,85	60 000,00
Wykonanie 2022	65 988 157,62	50 830 112,23	18 253 297,13	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	55 875 962,67	42 888 964,86	19 069 234,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 986 997,81	12 986 997,81	92 000,00
2024	45 459 640,00	43 007 423,91	19 170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 216,09	2 452 216,09	80 000,00
2025	45 385 401,00	42 807 423,91	19 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 577 977,09	2 577 977,09	90 000,00
2026	45 533 547,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 975,00	1 389 975,00	60 000,00
2027	45 597 787,77	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454 215,77	0,00	0,00
2028	45 832 793,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 689 221,00	0,00	0,00
2029	45 731 547,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 975,00	0,00	0,00
2030	45 987 887,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 844 315,00	0,00	0,00
2031	46 561 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 475,00	0,00	0,00
2032	46 561 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 417 475,00	0,00	0,00
2033	46 396 047,00	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 475,00	0,00	0,00
2034	46 396 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 475,00	0,00	0,00
2035	46 396 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 475,00	0,00	0,00
2036	46 396 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 475,00	0,00	0,00
2037	46 396 047,00	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 475,00	0,00	0,00
2038	46 423 654,64	43 343 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 282,64	0,00	0,00

Strona 3 z 18



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				
		kwota prognozowana; natomiast budżetu przeniesiona na spółkę kredytów, pożyczek i wypływ papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
Lp	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 2020	-1 538 846,25	0,00	7 816 072,59	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	638 004,70	877 307,09	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	-7 184 157,05	0,00	10 182 108,36	3 184 482,09	3 184 482,09	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 225,13	984 274,80
Wykonanie 2022	-3 850 967,05	0,00	8 786 291,96	1 778 675,67	1 778 675,67	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 225,13	756 901,22
2023	-2 253 005,00	0,00	5 018 680,67	1 393 156,00	393 156,00	219 150,00	219 150,00	3 406 374,67	1 640 699,00
2024	1 390 656,00	1 390 656,00	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	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	917 192,36	917 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilna prawnicze nadaje się budżetowej wypracowania w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

⁶⁾ W powyższym ujęciu środki pieniężne przekazywane budżetowi podmiotów z nadzorem poprawień budżetów, lecz nie z innych rozdziałami budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x7)		w tym:	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uiszczonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	246 998,34	246 998,34	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 951,33	1 367 282,33	383 076,33	383 076,33	0,00			
Wykonanie 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	1 390 656,00	1 390 656,00	393 156,00	393 156,00	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	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	917 192,36	917 192,36	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ W projekcie należy wziąć w szczególności pod uwagę z powyższych możliwości jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Różnica zrównoważenia 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 niezaliczone ze spłaty długu *			Kwota długu, którego planowane spłaty dokonano się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w tym: a) wydatkami *
	z tego:										
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o innych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przychodzących na dany rok kwot pozostałych 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,95	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 277 547,92	0,00	1 882 322,82	7 043 423,24	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 640 669,00	17 094 757,68	0,00	284 618,69	7 292 234,98	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 868 042,58	15 688 941,26	0,00	3 485 851,71	10 493 468,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316 421,59	0,00	305 317,14	3 930 841,81	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 925 765,59	0,00	1 842 872,09	1 842 872,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 923 865,59	0,00	2 579 877,09	2 579 877,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 916 365,59	0,00	2 397 475,00	2 397 475,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 973 106,36	0,00	2 397 475,00	2 397 475,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 164 852,36	0,00	2 497 475,00	2 497 475,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 155 352,36	0,00	2 597 475,00	2 597 475,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 202 192,36	0,00	2 797 475,00	2 797 475,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 192,36	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 642 192,36	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 697 192,36	0,00	3 197 475,00	3 197 475,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 752 192,36	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 807 192,36	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 192,36	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	917 192,36	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 475,00	2 997 475,00	

⁸¹ Skorygowano o błąd drukarski dotyczący w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego programu przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skł. III finansowo wyłącza ograniczenia, określone w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, które są wdrożeniem do ustawy do wykonania programu finansowego z art. 236 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 zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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 lata roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		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 lat oraz w roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,39%	3,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,35%	12,86%	x	x	x	x
2023	4,05%	2,24%	2,51%	5,00%	8,56%	TAK	TAK
2024	3,01%	5,42%	5,70%	5,49%	8,45%	TAK	TAK
2025	3,00%	7,46%	x	4,06%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,95%	x	5,83%	6,91%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,40%	x	5,26%	6,54%	TAK	TAK
2028	1,90%	5,60%	x	5,71%	6,99%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,81%	x	5,21%	6,49%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,20%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,77%	6,99%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2032	1,77%	6,99%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2033	2,13%	6,99%	x	5,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	2,10%	6,53%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2035	2,10%	6,53%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	2,10%	6,53%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	2,10%	6,53%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2038	2,04%	6,53%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

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

Strona 12 z 18

Id: AD290446-4CA1-480F-B3D1-7749ED79FBC9. Uchwalony

Strona 12



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 ^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:		Wydzielone środki 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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2021	417 712,44	98 905,16	417 712,44	7 261 359,22	7 261 359,22	7 261 359,22	426 654,44	426 654,44	417 712,44
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 778 675,67	1 778 675,67	1 778 675,67	26 000,00	26 000,00	26 000,00
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 złączku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu doliczeń zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2021	10 630 829,96	10 630 829,96	7 152 350,44	14 064 656,17	428 654,44	13 636 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 969 427,21	4 969 427,21	3 300 560,44	7 997 588,49	648 845,13	7 348 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	822 229,00	822 229,00	597 506,00	14 822 555,76	3 053 810,00	11 768 745,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 310,00	0,00	0,00	278 310,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 572,00	0,00	0,00	69 572,00	0,00	69 572,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸	Wydaki: zmniejszające dług ⁹	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) raty długu wynikająca z operacji: niekorekcyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splota zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty / z tytułu w: pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadającymi zobowiązaniom lub zaciągniętych do równowagi: kwoty uzyskiwane w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁸	Wydaki bieżące podlegające uściwieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt pożyczki ⁸	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji ⁸
						dokonywano w okresie wykazu bieżącego ⁸	w tym:					
1a	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 2020	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Strona 17 z 18

