

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z 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 LVIII/269/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody własne ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:		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 emisji i środków przeznaczonych na cele budżetowe ^{X3)}	pozostałe dochody budżetowe ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	46 398 743,65	41 210 964,79	3 064 009,00	15 723,79	12 284 752,00	16 970 801,60	8 875 578,40	3 589 737,24	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	2 989 369,00	18 820,00	13 914 911,00	17 597 869,39	13 722 044,56	5 645 000,00	7 837 288,11	180 000,00	7 657 288,11	
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	54 533 987,67	43 210 312,00	2 962 415,00	24 085,00	16 041 162,00	6 514 680,00	17 667 970,00	5 750 000,00	11 323 675,67	100 000,00	11 223 675,67	
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	15 349 324,00	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	46 841 047,00	45 841 047,00	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 19

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

¹¹ Wartość byłaby szacowana także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w odniesieniu do kwoty w wierszach.

¹² 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”, walcenia o przynależność do budżetu państwa obejmują okres roku budżetowego oraz do następnego trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wartość nie może przekazywać ich podmiotów (z wyjątkiem oświaty, wychowania, sportu, kultury i sztuki).

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka czyniła od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na podstawie budżetu oświaty i sportu; 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 dochody z innych źródeł z wyjątkiem dochodów z tytułu wydatków budżetowych jednostki wykonujących z odwołaniem do art. 227 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pobrane od jednostek lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyciągi ogółem X	z tego:										
		Wyciągi bieżące X	w tym:							Wyciągi majątkowe X	w tym:	
			na wyprzedzenia i salarki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		w tym:				inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu lub zaproszenia o przetargu i realizacji z tytułu relokacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta o d. zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy X			
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	1 897,49	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	185 657,34	0,00	0,00	0,00	13 410 567,29	13 410 567,29	89 900,00
Plan 3 kw. 2022	63 284 488,11	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	57 411 232,67	43 529 234,66	19 085 434,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 881 997,81	13 881 997,81	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	46 581 047,00	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	46 581 047,00	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	43 143 572,00	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	43 143 572,00	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	43 143 572,00	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	43 143 572,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 475,00	0,00	0,00
2038	46 423 854,64	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	Wyróżnienie budżetu ^K	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowana; nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^K	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^K	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{K,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^K
					na pokrycie deficytu budżetu ^K	na pokrycie deficytu budżetu ^K		na pokrycie deficytu budżetu ^K	na pokrycie deficytu budżetu ^K	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	677 307,09	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	10 192 108,38	3 184 492,09	3 184 492,09	3 015 390,16	3 015 390,16	3 992 226,13	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	3 992 226,13	756 901,22	
2023	-2 877 245,00	0,00	5 642 920,67	1 393 156,00	393 156,00	843 390,00	843 390,00	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) Inna przesłanką nie nowości budżetowej wymaga określenia w odwołaniach do wiodącej programy finansowe;

6) Wpłaty należności i świadczeń nie są wliczone do budżetu podatków z nadwyżki poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (K7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *				liczono kwota przypadająca na dany rok i kwota ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	z tego:	
								kwota przypadająca na dany rok i kwota ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok i kwota ustalonych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
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	2 785 675,67	2 785 675,67	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



¹¹ W przypadku ul. w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^K	w tym:		Różnica zrównowżenia wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izrael kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^K	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^K	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^P o wydatkami bieżącymi ^K	
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^K					
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	5	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,83	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	284 516,69	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	-318 922,86	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	11 923 885,59	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	1 882 192,36	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	

²¹ Skrupowanie środków obrotowych w art. 242 ustawy porównano do odpowiednio do odpisywania przychodów wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyliczeń ograniczenia, który w art. 242 ustawy zawiera w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dołączonych do wiodącego projektu finansowego zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uszczelniona do danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłobnienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 5-letni roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyłobnienie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁶
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%	0,53%	0,81%	5,60%	8,56%	TAK	TAK
2024	3,01%	5,42%	5,70%	4,92%	7,88%	TAK	TAK
2025	3,00%	7,46%	x	3,50%	6,46%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,95%	x	5,39%	6,67%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,40%	x	5,02%	6,30%	TAK	TAK
2028	1,80%	5,60%	x	5,46%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,81%	x	4,96%	6,24%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,20%	x	5,31%	5,31%	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	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	2,10%	6,53%	x	6,28%	6,28%	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:				
		Dochody budżetu 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 ^x	Dochody budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki budżetu o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki budżetu o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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 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	2 673 675,67	2 673 675,67	2 673 675,67	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									
	w tym:			z tego:						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 2a ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przysług przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych i likwidowanych osób prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
84	84.1	84.1.1	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	426 654,44	13 638 001,73	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	7 841 586,49	626 035,13	7 215 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 392 236,00	1 392 236,00	963 163,00	15 537 555,76	3 053 810,00	12 483 745,76	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. Wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zadłużonych *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnięcie epłaty zobowiązań, wyłączona z limitu epłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnicami odsetkami i opłatami, odpowiadając równowadze lub wykroczeniu do równowagi kwoty wydatku w wykonanych do momentu jeźnoski: sumy zgłoszonego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki będące połączając uszczupleniu w limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredytów pożyczek *	zobowiązań zaplanowanych po dniu 1 stycznia 2019 r. *						
					w tym:	w tym:					
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

