

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.07.2001 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LX/275/2023
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:									
		Dochody budżetu ³⁾	z tego:						Dochody majątkowe ⁴⁾	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 ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu ⁵⁾	pozostałe dochody budżetu ⁶⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ⁷⁾	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	1.1.6	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	3 589 737,24	5 187 778,87	135 901,00	5 051 862,86
Wykonanie 2021	56 471 553,15	43 232 870,80	3 431 921,00	12 469,39	13 102 821,00	16 857 876,23	9 827 963,18	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	13 722 044,58	5 645 000,00	7 837 298,11	180 000,00	7 657 298,11
Wykonanie 2022	60 523 889,38	54 353 301,78	5 877 807,57	18 614,39	13 927 583,00	21 453 986,93	13 075 109,89	4 716 965,32	6 170 587,60	38 336,35	6 131 027,10
2023	54 560 508,97	43 236 833,30	2 962 415,00	24 085,00	16 041 162,00	6 541 201,30	17 667 870,00	5 750 000,00	11 323 675,67	100 000,00	11 223 675,67
2024	47 450 296,00	45 450 296,00	3 210 160,00	24 566,00	15 067 965,00	9 740 802,00	17 406 803,00	5 707 388,00	2 000 000,00	115 000,00	1 885 000,00
2025	46 787 301,00	45 787 301,00	3 272 363,00	25 057,00	15 349 324,00	10 000 802,00	17 139 755,00	5 777 388,00	1 000 000,00	115 000,00	885 000,00
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



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

²¹ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu ogólnym, w którym poszczególne pozycje są przekazywane w budżetach, a nie w ujęciu szczegółowym.

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zawierać należy „ustawę”. Wskazanie programu finansowego obejmuje okres roku budżetowego oraz na kolejne lata kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przypisania finansowego wzrost może się dać.

²³ Wskazanie może dotyczyć także budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

²⁴ Wskazanie może dotyczyć także budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wskazanie może dotyczyć także budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wskazanie może dotyczyć także budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

²⁵ Wskazanie może dotyczyć także budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyjęciu lub wydaniu i rozliczeniu refundacji z tych środków w trybie odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^X	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	63 264 489,11	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	63 724 989,40	50 036 048,63	17 459 514,44	0,00	0,00	873 710,47	0,00	0,00	0,00	13 686 940,77	13 654 440,77	54 000,00
2023	57 437 753,97	43 450 766,16	19 053 016,81	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 986 997,81	13 986 997,81	92 000,00
2024	46 059 840,00	43 007 423,91	19 170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 216,09	3 052 216,09	80 000,00
2025	45 785 401,00	42 707 423,91	19 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 977,09	3 077 977,09	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	46 423 854,64	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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated loop with a short horizontal stroke extending to the right.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej rozbieżności budżetu przeszacowana na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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	6 277 192,36	902 841,55	661 573,14	636 004,70	877 307,09	0,00
Wykonanie 2021	1 710 437,88	0,00	5 544 176,75	383 076,33	383 076,33	3 057 060,60	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	-3 201 100,02	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	1 640 689,00
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	943 258,23	943 258,23	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

⁶⁵ W porządku należy być świadczym, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że podane powyżej dane nie są w pełni dokładne, ponieważ nie wszystkie dane zostały podane w sposób dokładny.

⁶⁵ W porządku należy być świadczym, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że podane powyżej dane nie są w pełni dokładne, ponieważ nie wszystkie dane zostały podane w sposób dokładny.

 ϕ

Wyszczególnienie	z tego:				Razem budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X 7)		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych X	w tym:		Razem budżetu X
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok i na rok ustawowych wyłączeń z limitu 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok i na rok ustawowych wyłączeń z limitu 243 ust. 3 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	1 116 125,82	1 116 125,82	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	3 235 324,81	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	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	

¹⁵ W powyższym celu w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątków państwa, samorządów, jednostek samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	Kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane się z wydatków *	Różnica między dochodami i wydatkami *	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o wydatkach *
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody nieobjęte ze spłaty długu *				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 24 § ust. 3b 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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 141 469,93	0,00	-282 117,28	1 256 762,85
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	1 668 042,58	15 688 941,26	0,00	4 317 253,15	11 324 869,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316 421,59	0,00	-213 922,86	4 035 841,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 925 765,59	0,00	2 442 872,09	2 442 872,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 923 865,59	0,00	3 079 877,09	3 079 877,09
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	1 852 192,36	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 Skonkretyzacja o której mowa w art. 262 ustawy polega na wyłączeniu z zakresu odpowiedzialności podatkowej za niewpłacenie podatku dochodowego w art. 217 ust. 2 ustawy Skatki 5% stawki wyłączenia, który w art. 242 ustawy zawiera w trybie ustawodawczym ujęcie w odniesieniu do wyłączenia z zakresu odpowiedzialności za niewpłacenie podatku dochodowego w art. 262 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^K	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^K	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^K	
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	8,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,39%	3,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,73%	15,85%	x	x	x	x
2023	4,05%	0,82%	1,09%	5,60%	9,56%	TAK	TAK
2024	2,96%	7,01%	7,33%	5,01%	8,97%	TAK	TAK
2025	2,97%	8,77%	x	4,13%	8,08%	TAK	TAK
2026	3,02%	6,95%	x	5,85%	7,61%	TAK	TAK
2027	2,20%	5,40%	x	5,47%	7,24%	TAK	TAK
2028	1,90%	5,60%	x	5,92%	7,68%	TAK	TAK
2029	2,34%	5,81%	x	5,42%	7,18%	TAK	TAK
2030	2,18%	6,20%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2031	1,77%	6,99%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2032	1,77%	6,99%	x	6,53%	6,53%	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

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

Strona 12 z 18

Id: F49AD96F-794E-4CE2-BA8E-C2204F166DDB. Ogłoszony

Strona 12

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a horizontal stroke.

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:		Wydobuty 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 i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydobuty budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
Łp	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1
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	652 985,07	652 985,07	602 819,94	1 007 519,69	1 007 519,69	1 007 519,69	637 720,02	637 720,02	587 555,00
2023	20 038,89	20 038,89	20 038,89	2 673 675,67	2 673 675,67	2 673 675,67	34 838,89	34 838,89	34 838,89
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 spełnienie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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 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	4 787 730,33	4 787 730,33	3 021 460,88	7 841 568,49	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	15 546 394,65	3 062 648,89	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



[illegible]