

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------------------------|--|--------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podziałem na: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Docho- dy ogółem x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- datków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce | pozostałe do- chody bieżące x | z podatku od nieruchomości | | Docho- dy majątkowe x | | za sprze- dazę majątku | z tytułu do- lacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2017 | 40 382 541,07 | 3 558 530,00 | 35 244,63 | 13 582 982,00 | 13 926 158,31 | 6 450 327,85 | 2 836 645,54 | 2 829 298,28 | 36 230,00 | 2 793 068,28 | | | |
| Wykonanie 2018 | 43 750 242,39 | 4 158 240,00 | 27 323,31 | 14 209 694,00 | 13 761 352,67 | 6 583 468,87 | 2 683 014,19 | 5 010 163,54 | 101 612,00 | 4 908 551,54 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 41 943 478,00 | 4 600 000,00 | 35 000,00 | 15 096 575,00 | 12 524 253,81 | 6 717 858,19 | 2 650 000,00 | 2 969 791,00 | 100 000,00 | 2 869 791,00 | | | |
| Wykonanie 2019 | 42 690 551,78 | 4 600 000,00 | 39 788 147,78 | 15 096 575,00 | 13 336 814,89 | 6 719 757,89 | 2 650 000,00 | 2 902 404,00 | 100 000,00 | 2 802 404,00 | | | |
| 2020 | 41 829 300,00 | 4 850 000,00 | 35 000,00 | 15 615 872,00 | 12 269 851,00 | 6 908 074,00 | 2 770 000,00 | 2 150 493,00 | 100 000,00 | 2 050 493,00 | | | |
| 2021 | 40 600 000,00 | 4 900 000,00 | 36 000,00 | 16 100 000,00 | 12 200 000,00 | 6 801 868,00 | 2 750 000,00 | 562 132,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 42 200 000,00 | 5 200 000,00 | 37 000,00 | 16 553 000,00 | 12 300 000,00 | 7 910 000,00 | 2 780 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 42 738 000,00 | 5 400 000,00 | 38 000,00 | 16 700 000,00 | 12 400 000,00 | 8 000 000,00 | 2 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 43 340 000,00 | 5 450 000,00 | 40 000,00 | 17 100 000,00 | 12 500 000,00 | 8 050 000,00 | 2 820 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 44 035 000,00 | 5 600 000,00 | 45 000,00 | 17 500 000,00 | 12 600 000,00 | 8 090 000,00 | 2 840 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 44 798 000,00 | 5 750 000,00 | 48 000,00 | 17 800 000,00 | 12 900 000,00 | 8 100 000,00 | 2 860 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 45 100 000,00 | 5 800 000,00 | 50 000,00 | 18 000 000,00 | 13 000 000,00 | 8 150 000,00 | 2 880 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 45 595 000,00 | 5 850 000,00 | 55 000,00 | 18 300 000,00 | 13 100 000,00 | 8 190 000,00 | 2 890 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 45 934 000,00 | 5 900 000,00 | 58 000,00 | 18 400 000,00 | 13 200 000,00 | 8 276 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 46 352 000,00 | 5 950 000,00 | 60 000,00 | 18 500 000,00 | 13 300 000,00 | 8 442 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| 2031 | 46 575 000,00 | 46 475 000,00 | 5 960 000,00 | 65 000,00 | 18 600 000,00 | 13 400 000,00 | 8 450 000,00 | 2 900 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 46 474 000,00 | 46 474 000,00 | 5 960 000,00 | 65 000,00 | 18 600 000,00 | 13 400 000,00 | 8 449 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku" w ramach planu wydatkow na 2031 rok. Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku" w ramach planu wydatkow na 2032 rok.

2) Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku" w ramach planu wydatkow na 2031 rok. Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku" w ramach planu wydatkow na 2032 rok.

3) Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku" w ramach planu wydatkow na 2031 rok. Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku" w ramach planu wydatkow na 2032 rok.

4) Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2031 roku" w ramach planu wydatkow na 2031 rok. Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku wynika z koniecznosci pokrycia wydatkow na realizacje projektu "Wzrost malejacych wydatkow w 2032 roku" w ramach planu wydatkow na 2032 rok.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---------------------|---|---|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | Wydatki bieżące x | | na wynagrodzenie i składki od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i opłaty wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na odroczone zobowiązania i otrzymaniu środków przez odsetek i tytułu od zobowiązań na wyład krajowy x | odsetki i opłaty wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na odroczone zobowiązania i otrzymaniu środków przez odsetek i tytułu od zobowiązań na wyład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 228 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2017 | 42 148 605,31 | 33 639 857,14 | 12 848 932,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 614,38 | 0,00 | 0,00 | 8 508 748,17 | 450 846,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 46 394 055,73 | 34 502 779,92 | 13 868 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 840,93 | 0,00 | 0,00 | 11 891 285,81 | 976 641,63 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 48 843 478,00 | 35 458 880,00 | 14 427 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 304,00 | 0,00 | 0,00 | 10 384 648,00 | 1 050 476,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 44 295 558,78 | 34 458 830,78 | 14 972 739,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 304,00 | 0,00 | 0,00 | 9 836 728,00 | 1 908 875,00 | 0,00 |
| 2020 | 46 657 300,00 | 39 114 655,00 | 15 454 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 542 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 41 000 000,00 | 36 727 867,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 272 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 41 200 000,00 | 37 200 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 600 000,00 | 37 400 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 42 000 000,00 | 38 600 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 400 000,00 | 38 800 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 050 000,00 | 39 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 150 000,00 | 39 000 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 400 000,00 | 39 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 650 000,00 | 39 400 000,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 43 900 000,00 | 39 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 43 950 000,00 | 39 650 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 44 221 680,00 | 39 684 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 537 680,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wyлік budżetu X | w tym: | | Przychody budżetu X | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5 | Kredyty pożyczki emisje papierów wartościowych X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 5) | deficyt budżetu X | Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|--------|-------|---|-------------------|---|--------|-------|
| | | 3 | 3.1 | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | 4.2 | 4.2.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 766 064,24 | 0,00 | 0,00 | 4 652 523,28 | 3 000 000,00 | 2 692 123,28 | 0,00 | 0,00 | 1 652 523,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -2 643 823,34 | 0,00 | 0,00 | 5 096 059,04 | 4 170 000,00 | 2 951 279,04 | 0,00 | 0,00 | 926 059,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 600,00 | 5 772 145,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 455,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | -1 605 007,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079 600,00 | 5 772 145,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 455,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | -4 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 949 320,00 | 6 949 320,00 | 4 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 635 000,00 | 1 635 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 284 000,00 | 2 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 252 320,00 | 2 252 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej Wynagrodzenia w odniesieniu do wziętych pożyczek finansowych.

6) Wzrost stopy ulgi skodkowej w odniesieniu do nadwyżek budżetowych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | |
|-----------------|---------|--------|------|--------------|------|---------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1 | | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) W oparciu o dane z budżetu województwa łódzkiego na rok 2019 i plany budżetowe na lata 2020-2032.

| Rozchody budżetu z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|--|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---|---|--------|--|
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| | | | | | | | | 7.1 | 7.2 | | |
| liczną kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyliczeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 11 708 580,00 | 0,00 | 3 913 385,65 | 5 565 908,93 | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 13 733 800,00 | 0,00 | 4 237 298,93 | 5 163 357,97 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 15 391 320,00 | 0,00 | 3 514 857,00 | 3 822 312,00 | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 15 391 320,00 | 0,00 | 5 329 317,00 | 5 636 772,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 219 320,00 | 0,00 | 564 152,00 | 564 152,00 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 20 619 320,00 | 0,00 | 3 310 001,00 | 3 310 001,00 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 19 619 320,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 18 481 320,00 | 0,00 | 5 138 000,00 | 5 138 000,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 17 141 320,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 506 320,00 | 0,00 | 5 036 000,00 | 5 036 000,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 13 758 320,00 | 0,00 | 5 598 000,00 | 5 598 000,00 | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 11 808 320,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 9 613 320,00 | 0,00 | 6 295 000,00 | 6 295 000,00 | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 7 329 320,00 | 0,00 | 6 434 000,00 | 6 434 000,00 | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 4 877 320,00 | 0,00 | 6 652 000,00 | 6 652 000,00 | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 2 252 320,00 | 0,00 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00 | 6 790 000,00 | | |

3) Strona jawna: https://www.gov.pl/web/gov/strona-jawna

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|---|--|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 8.1 | | | | | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | | Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)* | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o określony po prawej stronie nierówności w 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) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań o określony po prawej stronie nierówności w 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) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o wykonanie roku budżetowy |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 16,72% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 17,75% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 15,60% | 14,37% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,18% | 21,22% | X | X | X | X |
| 2020 | 9,56% | 3,72% | 2,26% | 16,28% | 18,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 11,32% | 13,87% | 12,25% | 11,46% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,60% | 17,85% | 16,84% | 9,63% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,13% | 18,54% | 17,71% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,49% | 16,12% | 15,47% | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,57% | 16,69% | X | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,48% | 18,04% | X | 14,63% | 15,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,44% | 19,09% | X | 14,98% | 14,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,01% | 19,66% | X | 17,17% | 17,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,15% | 19,87% | X | 18,00% | 18,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,44% | 20,19% | X | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,94% | 20,63% | X | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,81% | 20,53% | X | 19,17% | 19,17% | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|
| | 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 | |
| | Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące 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 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 241 980,62 | 177 109,61 | 177 109,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 668 238,04 | 1 120 573,19 | 1 120 573,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 668 238,04 | 668 238,04 | 668 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 125 701,13 | 125 701,13 | 125 701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 961,80 | 1 961,80 | 1 961,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | 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 w związku z przeliczeniem samorządu terytorialnego do spłaty danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 508 748,17 | 0,00 | 8 508 748,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 595 730,81 | 864 451,81 | 5 731 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 642 598,04 | 1 642 598,04 | 974 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 642 598,04 | 1 642 598,04 | 974 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 480 644,76 | 3 480 644,76 | 2 050 493,00 | 6 222 406,69 | 461 761,93 | 5 760 644,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 712 133,00 | 1 712 133,00 | 562 132,58 | 4 427 366,65 | 155 233,65 | 4 272 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|-----------------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|------|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 28 000,00 | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 880,00 | X |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

