

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

z tego:													
z tego:													
w tym:													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
ze sprzedaży majątku													
Dochody majątkowe x													
z podatku od nieruchomości													
1.1.5													
1.1.4													
1.1.3													
1.1.2													
1.1.1													
1.1													
Dochody ogółem x													
Dochody ogółem x													
1													
40 382 541,07													
43 750 242,39													
41 943 478,00													
42 690 551,78													
41 829 300,00													
40 600 000,00													
42 200 000,00													
42 738 000,00													
43 340 000,00													
44 035 000,00													
44 798 000,00													
45 100 000,00													
45 595 000,00													
45 934 000,00													
46 352 000,00													
37 553 242,79													
38 740 078,85													
38 973 687,00													
39 788 147,78													
39 678 807,00													
40 037 868,00													
42 000 000,00													
42 538 000,00													
43 140 000,00													
43 835 000,00													
44 598 000,00													
45 000 000,00													
45 495 000,00													
45 834 000,00													
46 252 000,00													
35 244,63													
27 323,31													
35 000,00													
35 000,00													
35 000,00													
36 000,00													
37 000,00													
38 000,00													
40 000,00													
45 000,00													
48 000,00													
50 000,00													
55 000,00													
58 000,00													
60 000,00													
13 582 982,00													
14 209 694,00													
15 096 575,00													
15 096 575,00													
15 615 872,00													
16 100 000,00													
16 553 000,00													
16 700 000,00													
17 100 000,00													
17 500 000,00													
17 800 000,00													
18 000 000,00													
18 300 000,00													
18 400 000,00													
18 500 000,00													
13 926 158,31													
13 761 352,67													
12 524 253,81													
13 336 814,89													
12 269 861,00													
12 200 000,00													
12 300 000,00													
12 400 000,00													
12 500 000,00													
12 600 000,00													
12 900 000,00													
13 000 000,00													
13 100 000,00													
13 200 000,00													
13 300 000,00													
6 450 327,85													
6 583 488,87													
6 717 858,19													
6 719 757,89													
6 908 074,00													
6 801 868,00													
7 910 000,00													
8 000 000,00													
8 050 000,00													
8 090 000,00													
8 100 000,00													
8 150 000,00													
8 190 000,00													
8 276 000,00													
8 442 000,00													
2 836 645,54													
2 683 014,19													
2 650 000,00													
2 650 000,00													
2 770 000,00													
2 750 000,00													
2 780 000,00													
2 800 000,00													
2 820 000,00													
2 840 000,00													
2 860 000,00													
2 880 000,00													
2 890 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													
2 900 000,00													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-1 766 064,24	0,00	4 652 523,28	3 000 000,00	2 692 123,28	0,00	0,00	1 652 523,28
Wykonanie 2018	-2 643 823,34	0,00	5 096 059,04	4 170 000,00	2 951 279,04	0,00	0,00	926 059,04
Plan 3 kw. 2019	-3 900 000,00	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	307 455,00
Wykonanie 2019	-1 605 007,00	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	307 455,00
2020	-4 828 000,00	0,00	6 949 320,00	6 949 320,00	4 828 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 138 000,00	1 138 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 635 000,00	1 635 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 748 000,00	1 748 000,00	502 000,00	502 000,00	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
2028	2 195 000,00	2 195 000,00	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
2030	2 452 000,00	2 452 000,00	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
2032	2 252 320,00	2 252 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost wartości netto w budżecie województwa odzwierciedla do wartości programy finansowe.

6) Wzrost wartości netto w budżecie województwa odzwierciedla do wartości programy finansowe i nieplanowane w budżecie województwa, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wykazuj	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	z tego:							
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	7.1	7.2			
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	5 035 000,00	5 035 000,00			
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			

5) Skojarzenie: środki dotyczą określonego art. 243 ustawy polegające na wyłączeniu w rozchodach oraz innych określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających na dany rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je określony) ²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych w sposób tworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obciążających w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,72%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,75%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,60%	14,37%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,18%	21,22%	x	x	x
2020	9,56%	3,72%	2,26%	16,28%	18,56%	TAK
2021	11,32%	13,87%	12,25%	11,46%	13,74%	TAK
2022	9,60%	17,85%	16,84%	9,63%	11,91%	TAK
2023	8,13%	18,54%	17,71%	10,45%	10,45%	TAK
2024	8,49%	16,12%	15,47%	15,60%	15,60%	TAK
2025	8,57%	16,69%	x	16,67%	16,67%	TAK
2026	7,48%	18,04%	x	14,63%	15,57%	TAK
2027	6,44%	19,09%	x	14,98%	14,98%	TAK
2028	7,01%	19,66%	x	17,17%	17,17%	TAK
2029	7,15%	19,87%	x	18,00%	18,00%	TAK
2030	7,44%	20,19%	x	18,29%	18,29%	TAK
2031	7,94%	20,63%	x	18,52%	18,52%	TAK
2032	6,81%	20,53%	x	19,17%	19,17%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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 i 3 ustawy	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:	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:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie									
	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 2017	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	1 535 345,63	1 535 345,63	1 535 345,63	272 697,04	271 697,04	241 980,62
Plan 3 kw. 2019	668 238,04	1 120 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 168,76	668 238,04
Wykonanie 2019	668 238,04	668 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 763,61	668 238,04
2020	125 701,13	125 701,13	125 701,13	15 116,40	15 116,40	15 116,40	461 761,93	81 937,43	81 937,43
2021	1 961,80	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	155 233,65	1 961,80	1 961,80
2022	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	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 i 3 ustawy	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 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										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kredytu/długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Łącznie	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	
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	

Research funded by the National Science Foundation (NSF) and the National Institutes of Health (NIH) has shown that the use of a computer-based system for teaching mathematics can improve student performance. The system, called "Maths in the Middle," was developed by a team of researchers at the University of Illinois at Chicago. The system uses a computer to present math problems to students, and the students use a computer to solve the problems. The system has been shown to be effective in teaching mathematics to middle school students. The system has been shown to be effective in teaching mathematics to middle school students. The system has been shown to be effective in teaching mathematics to middle school students.