

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem x			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
1p	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 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	6 583 488,87	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	6 717 868,19	2 650 000,00	2 969 791,00	100 000,00	2 869 791,00		
Wykonanie 2019	44 476 930,04	4 696 964,00	33 601,36	15 113 437,00	14 347 425,55	7 153 310,11	2 652 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 105 977,02		
2020	45 402 039,71	4 850 000,00	35 000,00	15 702 563,00	16 476 040,44	6 187 943,27	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		



Lp	2	2.1	z tego:							w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
						2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3					
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym: Inwestycja i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze odczynnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	12 848 932,78	0,00	282 614,38	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	450 846,45	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 394 065,73	34 502 779,92	13 868 968,10	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	976 641,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	45 843 478,00	35 458 830,00	14 427 375,61	0,00	424 304,00	0,00	0,00	0,00	10 384 648,00	1 050 476,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 044 344,20	37 618 928,11	14 516 229,72	0,00	343 199,59	0,00	0,00	0,00	7 425 416,09	1 711 254,97	10 000,00	0,00	
2020	50 230 039,71	42 526 394,71	15 454 638,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 703 645,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 000 000,00	36 727 867,00	15 500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 272 133,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 200 000,00	37 200 000,00	15 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 600 000,00	37 400 000,00	15 700 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 000 000,00	38 600 000,00	15 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 400 000,00	38 800 000,00	15 900 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 050 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 150 000,00	39 000 000,00	16 100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 400 000,00	39 200 000,00	16 200 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 650 000,00	39 400 000,00	16 400 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	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	4 537 680,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w całości sfinansowane z przychodów budżetu jednostki samorządu województwa.







Wyszczególnienie	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 z tytułu wstąpienia do likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	6 368 716,11	608 071,35	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	10.8 Kwote wzrostu(+)/spadku(-) kwoty ciągu wynikające z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X		10.7.2.1 zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X				
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X		10.7.2.1.1						
Lp	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		

