

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące x	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		
Wyszczególnienie	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 x ²⁾	pozostałe do dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
							z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2017	40 382 541,07	3 558 530,00	35 244,63	13 582 982,00	13 926 158,31	6 450 327,95	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	2 883 014,19	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	44 476 930,04	4 696 964,00	33 601,36	15 113 437,00	14 347 425,55	7 153 310,11	2 662 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 105 977,02			
2020	46 956 833,55	4 850 000,00	35 000,00	15 702 563,00	15 616 368,55	6 920 574,00	2 770 000,00	3 832 328,00	100 000,00	3 728 256,00			
2021	41 287 530,00	4 900 000,00	36 000,00	16 100 000,00	12 200 000,00	6 801 868,00	2 750 000,00	1 249 662,00	100 000,00	1 149 662,00			
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			

		z tego:										w tym:	
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	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	w tym:	
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące
Wykonanie 2017	42 148 605,31	33 639 857,14	12 848 932,78	0,00	0,00	282 614,38	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	0,00	293 840,93	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	0,00	424 304,00	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	0,00	343 199,59	0,00	0,00	7 425 416,09	1 711 254,97	10 000,00	0,00	
2020	51 784 833,55	42 399 353,55	15 692 841,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 385 480,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 687 530,00	36 727 867,00	15 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	4 959 663,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 200 000,00	37 200 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	450 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	178 000,00	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	0,00	120 000,00	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	0,00	110 000,00	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	0,00	75 000,00	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	0,00	50 000,00	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	45 682 121,00	40 184 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 121,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	791 879,00	791 879,00	0,00	0,00	0,00

*) Wszelkie dane w tabeli są podane w tysiącach złotych i nie zawierają podatku VAT.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	15,75%	X	X	X	X
2020	9,53%	4,29%	17,61%	17,56%	TAK	TAK
2021	11,32%	13,87%	13,19%	13,15%	TAK	TAK
2022	9,60%	17,85%	11,62%	11,58%	TAK	TAK
2023	8,13%	18,54%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	8,49%	16,12%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2025	8,57%	16,69%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2026	7,48%	18,04%	14,71%	14,73%	TAK	TAK
2027	6,44%	19,09%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2028	7,01%	19,66%	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2029	7,15%	19,87%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2030	7,44%	20,19%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2031	7,94%	20,63%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2032	2,39%	19,02%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

Wyszczególnienie

8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla samorządu województwa łódzkiego

8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla samorządu województwa łódzkiego

8.4 In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla samorządu województwa łódzkiego

8.4.1 In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla samorządu województwa łódzkiego

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
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	688 238,04	1 120 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 168,76	688 238,04			
Wykonanie 2019	688 238,04	688 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 763,61	688 238,04			
2020	125 701,13	125 701,13	125 701,13	15 116,40	15 116,40	15 116,40	608 071,35	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2019	1 642 598,04	1 642 598,04	974 360,00	608 071,35	5 942 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 701 128,00	3 701 128,00	2 095 152,00	155 233,65	4 950 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 399 663,00	1 712 133,00	562 132,68	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	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

Lp	10.6 Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydaki zmniejszające dług X	w tym:					10.7.3 wydatki budżetu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwoty wzrostu(-) spadku(-) kwoty(-) usługi wykazujące z operacji niekaszowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	28 000,00	X		
Wykonanie 2018	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	X		
Wykonanie 2019	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		
2021	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	X		
2023	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	X		
2025	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	X		
2027	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	X		
2029	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	X		
2031	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	X		

PRZE WODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Ślawianowski
Piotr Ślawianowski