

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne *	z tego:					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 sumy ogółnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele własne *3)	podatek dochodowy (bieżące *4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 382 541,07	37 553 242,79	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	38 740 078,85	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	38 973 687,00	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	41 344 738,02	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	47 706 595,40	44 199 355,32	4 568 496,00	35 000,00	15 702 563,00	17 097 756,13	6 795 540,19	2 770 000,00	3 507 240,08	100 000,00	3 407 240,08
2021	42 631 689,00	40 037 868,00	4 900 000,00	36 000,00	16 100 000,00	12 200 000,00	6 801 868,00	2 750 000,00	2 593 821,00	100 000,00	2 493 821,00
2022	42 200 000,00	42 000 000,00	5 200 000,00	37 000,00	16 553 000,00	12 300 000,00	7 910 000,00	2 780 000,00	2 000 000,00		0,00
2023	42 738 000,00	42 538 000,00	5 400 000,00	38 000,00	16 700 000,00	12 400 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00		0,00
2024	43 340 000,00	43 140 000,00	5 450 000,00	40 000,00	17 100 000,00	12 500 000,00	8 050 000,00	2 820 000,00	2 000 000,00		0,00
2025	44 035 000,00	43 835 000,00	5 600 000,00	45 000,00	17 500 000,00	12 600 000,00	8 090 000,00	2 840 000,00	2 000 000,00		0,00
2026	44 798 000,00	44 598 000,00	5 750 000,00	48 000,00	17 800 000,00	12 900 000,00	8 100 000,00	2 860 000,00	2 000 000,00		0,00
2027	45 100 000,00	45 000 000,00	5 800 000,00	50 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	8 150 000,00	2 880 000,00	2 000 000,00		0,00
2028	45 595 000,00	45 495 000,00	5 850 000,00	55 000,00	18 300 000,00	13 100 000,00	8 190 000,00	2 890 000,00	2 000 000,00		0,00
2029	45 934 000,00	45 834 000,00	5 900 000,00	58 000,00	18 400 000,00	13 200 000,00	8 276 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00		0,00
2030	46 352 000,00	46 252 000,00	5 950 000,00	60 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	8 442 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00		0,00

Z tego:															
Wyszczególnienie	Wysoki ogółem x	Wydatki delegacje x	na wypracowania i świadczenia na czesne	z tytułu dotacji i grantów x	w tym:							22	w tym:		
					w tym:			w tym:					inwestycyjne i zrekultywacyjne x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wysokość obrotów długich x	osobne i dyskontowane wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: w ramach programu, projektu lub zadania i otrzymane reżymy z tych środków/obrotów i dyskontowane wyłączenia z limitu 243 ustawy x	osobne i dyskontowane wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: w ramach programu, projektu lub zadania i otrzymane reżymy z tych środków/obrotów i dyskontowane wyłączenia z limitu 243 ustawy x	podstawne osobne i dyskontowane wyłączenia z limitu 243 ustawy x	inwestycyjne i zrekultywacyjne x	inwestycyjne i zrekultywacyjne 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		2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	8 508 748,17	450 846,45	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	0,00	11 891 285,81	976 641,63	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	0,00	10 384 648,00	1 050 476,00	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	0,00	7 425 416,09	1 711 254,97	10 000,00			
2020	52 534 595,40	43 673 970,40	15 793 750,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 625,00	0,00	0,00			
2021	43 031 689,00	36 737 013,00	15 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 294 676,00	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	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	450 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	178 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	45 682 121,00	40 184 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 121,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:	inne przychody nieobjęte z załącznika 1 rozporządzenia Min. Skarbu X 7)	w tym:	z tego:					
				w tym:	z tego:				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty ist. kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań X	na dzień 31 grudnia przebiegających na dzień rok kwota usadowionych wyszczególnień z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przebiegających na dzień rok kwota: wyszczególnień określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przebiegających na dzień rok kwota: wyszczególnień określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X			
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 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

Wyszczególnienie wydatków budżetowych i finansowania budżetu jednostki budżetowej w 2019 r.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zromowania wydatków budżetoch, o Kodeks mowa w art. 242 ustawy	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
Wyszczególnienie	z tego:					6	6.1	7.1	7.2				
	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	Kwota odcgu x Kwota odcgu x	Kwota odcgu, którego perowiera spła dotyczy się z względem x	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu x
Kwota wyłączeń z limitu wyłączeń z spłaty zobowiązań, dotyczących wydat- ków budżetu, z tego:													
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 514 857,00	3 822 312,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 725 809,91	4 033 264,91		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 879,00	0,00	525 384,92	1 986 825,92		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 158 879,00	0,00	3 300 855,00	3 300 855,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 158 879,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 020 879,00	0,00	5 138 000,00	5 138 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 680 879,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 045 879,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 297 879,00	0,00	5 598 000,00	5 598 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 347 879,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 152 879,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 868 879,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 416 879,00	0,00	6 652 000,00	6 652 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	791 879,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00		

3) Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w tym z art. 242 ust. 2 ustawy, Skarbiec państwa wykonuje wydatki budżetowe, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z limitami wydatków budżetowych określonych w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Reakcja określona po lewej stronie nieobowiązkowej wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) x	Reakcja określona po prawej stronie nieobowiązkowej wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uściślona dla danego roku (wskaźnik „początkowy”) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieobowiązkowej wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kalendarium roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieobowiązkowej wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyrotowane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w wyłączeniach wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kalendarium roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w wyłączeniach wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,91%	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,93%	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,60%	15,98%	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	15,75%	15,85%	x	x	x			
2020	9,67%	3,62%	3,99%	17,61%	17,56%	TAK			
2021	11,32%	13,83%	14,19%	12,97%	12,92%	TAK			
2022	9,60%	17,85%	18,52%	11,39%	11,34%	TAK			
2023	8,13%	18,54%	19,20%	12,23%	12,23%	TAK			
2024	8,49%	16,12%	16,78%	17,30%	17,30%	TAK			
2025	8,57%	16,69%	x	18,17%	18,17%	TAK			
2026	7,48%	18,04%	x	14,61%	14,63%	TAK			
2027	6,44%	19,09%	x	14,96%	14,96%	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	2,39%	19,02%	x	19,17%	19,17%	TAK			

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 wyczerpania środków finansowych na działalność samorządu województwa, przeznaczonych na cele określone w art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osób 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
											Lp
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	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	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	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	0,00
2020	4 452 121,00	2 356 969,00	2 095 152,00	7 867 392,35	608 071,35	7 259 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 734 676,00	3 172 543,42	562 132,58	6 449 909,65	155 233,65	6 294 676,00	0,00	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	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					w tym:							
					w tym:							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zaciąganych pożyczek		Wysokość zaciąganych pożyczek	Spłata zobowiązań zaciąganych z dotychczasowych pożyczek	Spłata zobowiązań zaciąganych z dotychczasowych pożyczek	Zobowiązania zaciągane po dniu 1 stycznia 2019 r.	W tym:	Wpłaty z tytułu zaciąganych pożyczek	Kwota (wartości) i (saldo) - kwoty dotychczasowych zobowiązań zaciąganych z dotychczasowych pożyczek	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost (spadek) wartości (kwoty) spłaty (zaciąganych) pożyczek (kwoty) na bieżym okresie (dotychczasowych) zobowiązań (dotychczasowych) pożyczek	Wzrost (spadek) wartości (kwoty) spłaty (zaciąganych) pożyczek (kwoty) na bieżym okresie (dotychczasowych) zobowiązań (dotychczasowych) pożyczek	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	28 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

