

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	dochody z tytułu opłat i składek	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 ogólnych	z tytułu emisji i sprzedaży papierów dłużnych	pozasobowe dochody (wzrosty)	z podatku od nieruchomości	Dotychczasowe majątkowe	za sprzedaż majątkową	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	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	6 583 468,87	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	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	49 726 543,46	4 568 496,00	35 000,00	15 786 986,00	19 029 132,19	6 854 849,19	2 770 000,00	3 452 080,08	100 000,00	3 352 080,08		
2021	42 631 689,00	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	4 200 000,00	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	4 538 000,00	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	4 540 000,00	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	4 835 000,00	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	4 598 000,00	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	4 500 000,00	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	4 495 000,00	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	4 634 000,00	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	4 252 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
					3.1	4.1	4.2		4.2.1
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2019	-567 414,16	0,00	6 079 600,00	5 772 145,00	3 900 000,00	0,00	0,00	307 455,00	0,00
2020	-4 828 000,00	0,00	6 949 320,00	5 468 879,00	4 828 000,00	0,00	0,00	1 460 441,00	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	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	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	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	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	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	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
2028	2 195 000,00	2 195 000,00	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
2030	2 452 000,00	2 452 000,00	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
2032	791 879,00	791 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie budżetowe, wyznaczone oszacowania opiewające na nie określone przychody i wydatki.

6) Aby pozostawić w budżecie środki na pokrycie wydatków, które nie zostały pokryte z budżetu, należy korzystać z dodatków, które nie zostały uwzględnione w budżecie.

Lp	z tego:		z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		5.1.1	z tego:		5.1.1.1	z tego:		5.1.1.2	
	w tym:		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		4.4.1	4.5		4.4.1	4.5		4.4.1	4.5		4.4.1	4.5		4.4.1
Wyszczególnienie																		
	Spłaty udzielonych pożyczek w zaliczeniu w budżecie X		inne przychody realizowane z zaciąganiem pożyczek X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		Różnicowy budżet X		Spłaty rocznych zobowiązań na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		Spłaty rocznych zobowiązań na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		Spłaty rocznych zobowiązań na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		Spłaty rocznych zobowiązań na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 400,00	0,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 780,00	0,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	0,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 600,00	0,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	0,00	2 121 320,00	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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	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	2 284 000,00	0,00	2 284 000,00	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	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00	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	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	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	791 879,00	0,00	791 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z budżetu państwa, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa świętokrzyskiego, dane z budżetu województwa mazowieckiego, dane z budżetu województwa łubuskiego, dane z budżetu województwa lubuskiego, dane z budżetu województwa wielkopolskiego, dane z budżetu województwa opolskiego, dane z budżetu województwa dolnośląskiego, dane z budżetu województwa zachodniopomorskiego, dane z budżetu województwa pomorskiego, dane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego, dane z budżetu województwa łódzkiego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 241c ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody								
Kwota wydatków tytułu wyczerpania środków finansowych na sfinansowanie wydatków w ramach budżetu państwa, z tego: 243 ust. 3b ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kwota długu którego przeniesienia sfinansowana się z budżetu państwa	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
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	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	11 708 580,00	0,00	3 913 385,65	5 565 908,93			
Wykonanie 2018	X	X	X	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	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 514 857,00	3 822 312,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	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	18 758 879,00	0,00	584 384,92	2 044 825,92			
2021	X	X	X	0,00	0,00	19 158 879,00	0,00	3 426 249,44	3 426 249,44			
2022	X	X	X	0,00	0,00	18 158 879,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	17 020 879,00	0,00	5 138 000,00	5 138 000,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	15 680 879,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	14 045 879,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	12 297 879,00	0,00	5 598 000,00	5 598 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	10 347 879,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	8 152 879,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	5 868 879,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	3 416 879,00	0,00	6 652 000,00	6 652 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	791 879,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00			

3) Wykazanie w budżecie wydatków na sfinansowanie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym: wydatki na sfinansowanie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym: wydatki na sfinansowanie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy.

Lp	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:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X 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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X ustawy	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X ustawy			
Wykonanie 2017	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	1 535 345,63	1 535 345,63	1 535 345,63	272 697,04	271 697,04	241 980,62	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	1 307 168,76	668 238,04	1 307 168,76	668 238,04
Wykonanie 2019	668 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 763,61	668 238,04	851 763,61	668 238,04
2020	125 701,13	125 701,13	15 116,40	15 116,40	15 116,40	608 071,35	81 937,43	81 937,43	81 937,43	81 937,43
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	155 233,65	1 961,80	1 961,80	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	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		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						bieżące	majątkowe		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przejęciem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidacji w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, podlegająca opłaceniu zgodnie z art. 144 ustawy	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	4 387 227,00	2 356 969,00	2 030 258,00	7 270 298,35	608 071,35	6 662 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 860 070,44	3 172 543,42	687 527,02	6 575 304,09	155 233,65	6 420 070,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

