

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:				
		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					
Docho <i>dy</i> og <i>o</i> lne <i> K</i>																
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	14 209 894,00	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	6 717 898,19	2 650 000,00	2 969 791,00	100 000,00	2 869 791,00						
Wykonanie 2019	44 476 930,04	4 686 964,00	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	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	200 000,00						
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	200 000,00						
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	200 000,00						
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	200 000,00						
2026	44 798 000,00	5 750 000,00	48 000,00	17 600 000,00	12 900 000,00	8 100 000,00	2 860 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
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	100 000,00						
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	100 000,00						
2029	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
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	100 000,00						

lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
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	13 868 988,10	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	54 554 543,46	45 680 078,46	15 948 402,58	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	8 864 465,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 031 689,00	36 611 618,56	15 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 420 070,44	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	

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	na pokrycie celów budżetu X	inne przychody niezwiązane z zagranicą (dotyczy X 7)		na pokrycie celów budżetu X	z tytułu kwoty przyznanej na dzień 31.12.2017 r. w ramach dotacji celowej		z tytułu kwoty przyznanej na dzień 31.12.2017 r. w ramach dotacji celowej		
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

Źródło: dane z budżetu, uwzględnienie zmian w budżecie, uwzględnienie zmian w budżecie, uwzględnienie zmian w budżecie.

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:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa na realizację zadań z finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację zadań z finansowania 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu państwa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	177 109,61	1 535 345,63	1 535 345,63	1 535 345,63	272 697,04	271 697,04	241 980,62	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	688 238,04
Wykonanie 2019	688 238,04	668 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 763,61	688 238,04	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	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	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ujętych w rocznym budżecie samorządu terytorialnego powołanego w budżetowym podlegającym podlegającym podlegającym z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:				
	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	10.1.1	10.1.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 748,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 595 730,81	864 451,81	0,00	0,00	0,00	5 731 279,00	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
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
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	6 662 227,00	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	6 420 070,44	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	3 810 000,00	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	4 025 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

