

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	
		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 2018	43 750 242,39	38 740 078,85	4 158 240,00	27 323,31	14 209 694,00	13 761 352,67	6 583 488,87	2 683 014,19	5 010 163,54	101 612,00	4 908 551,54		
Wykonanie 2019	44 476 930,04	41 344 738,02	4 686 954,00	33 601,36	15 113 437,00	14 778 572,17	6 722 163,49	2 652 256,68	3 132 192,02	26 215,00	3 105 977,02		
Plan 3 kw. 2020	49 134 110,00	44 282 710,92	4 568 496,00	35 000,00	15 702 583,00	17 051 111,73	6 925 540,19	2 770 000,00	4 851 399,08	100 000,00	4 751 399,08		
Wykonanie 2020	48 086 427,46	44 634 347,38	4 568 496,00	35 000,00	15 702 583,00	17 532 748,19	6 795 540,19	2 770 000,00	3 452 080,08	100 000,00	3 352 080,08		
2021	43 711 000,00	40 896 700,00	4 550 000,00	35 000,00	16 584 154,00	12 430 465,00	7 297 081,00	2 750 000,00	2 814 300,00	120 000,00	2 694 300,00		
2022	42 200 000,00	42 000 000,00	5 000 000,00	37 000,00	16 653 000,00	12 400 000,00	7 910 000,00	2 780 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	8 050 000,00	2 840 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	46 575 000,00	46 475 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 450 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2032	46 645 000,00	46 645 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 620 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2033	47 074 000,00	47 074 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 725 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost inwestycyjny spowodowany wzrostem budżetu w ramach projektu finansowego realizowanego w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim" (dotyczy budżetu na rok 2019) - poz. 153 z późn. zmianą, zwaną dalej "Lubawy", w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim" (dotyczy budżetu na rok 2019) - poz. 153 z późn. zmianą, zwaną dalej "Lubawy".
- 2) Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 153 z późn. zmianą), zwaną dalej "Lubawy", w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim" (dotyczy budżetu na rok 2019) - poz. 153 z późn. zmianą, zwaną dalej "Lubawy".
- 3) Wzrost budżetu spowodowany wzrostem budżetu w ramach projektu finansowego realizowanego w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim" (dotyczy budżetu na rok 2019) - poz. 153 z późn. zmianą, zwaną dalej "Lubawy".
- 4) Wzrost budżetu spowodowany wzrostem budżetu w ramach projektu finansowego realizowanego w ramach projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim" (dotyczy budżetu na rok 2019) - poz. 153 z późn. zmianą, zwaną dalej "Lubawy".

Lp	2	2.1	z tego:										w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
					na wyłączenia i świadczenia innych świadczeń i świadczeń	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy	wyczerpienie limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy				oszczędności o wyłączeniu z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy	oszczędności o wyłączeniu z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy	inwestycje i zadania inwestycyjne o którym mowa w art. 225 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	0,00	11 891 285,81	976 641,63	0,00	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	0,00	7 425 416,09	1 711 264,97	10 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 962 110,00	43 757 326,00	15 795 072,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 784,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	52 914 427,46	44 108 962,46	15 800 345,58	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 465,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2021	47 511 000,00	38 522 890,00	15 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 200 000,00	37 085 000,00	15 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	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	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 000 000,00	38 600 000,00	15 800 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 400 000,00	38 800 000,00	15 900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 050 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 150 000,00	39 000 000,00	16 100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 400 000,00	39 200 000,00	16 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 650 000,00	39 400 000,00	16 400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 900 000,00	39 600 000,00	16 600 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 950 000,00	39 650 000,00	16 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 682 121,00	40 184 121,00	16 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 845 000,00	40 237 000,00	16 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Reakcja określona do ewaluacji na podstawie art. 245 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę	x	x	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę		
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę		
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	5,89%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę		
Wykonanie 2020	0,00%	5,55%	5,92%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędu województwa przysługujących na daną rolę		
2021	10,89%	11,22%	11,64%	13,68%	13,69%	11,26%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2022	9,63%	18,29%	18,97%	11,25%	11,26%	11,26%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2023	8,13%	18,54%	19,20%	12,17%	12,18%	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2024	8,65%	16,29%	16,94%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	TAK	TAK	TAK
2025	9,44%	17,56%	x	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2026	8,36%	18,92%	x	14,79%	14,80%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2027	7,19%	19,84%	x	15,19%	15,20%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2028	7,70%	20,36%	x	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	TAK
2029	7,76%	20,48%	x	18,54%	18,54%	18,54%	18,54%	TAK	TAK	TAK
2030	8,05%	20,79%	x	18,86%	18,86%	18,86%	18,86%	TAK	TAK	TAK
2031	8,39%	21,09%	x	19,18%	19,18%	19,18%	19,18%	TAK	TAK	TAK
2032	6,21%	19,73%	x	19,86%	19,86%	19,86%	19,86%	TAK	TAK	TAK
2033	6,77%	20,45%	x	20,17%	20,17%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:	
	Dochody i udziały na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
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		
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		
Wykonanie 2019	668 238,04	414 886,38	0,00	0,00	0,00	0,00	630 635,14	668 238,04		
Plan 3 kw. 2020	0,00	817 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 877,66	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	817 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 877,66	0,00		
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	322 343,00	322 343,00	271 365,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych jednostkach samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych jednostkach samorządowych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5	
							9.4	9.4.1									9.4.1.1
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				
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				
Plan 3 kw. 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	0,00				
Wykonanie 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	0,00				
2021	4 630 110,00	4 630 110,00	562 132,58	7 147 453,00	322 343,00	6 825 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	100 000,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	50 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	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				
2033	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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu	Wydatki z tytułu wyłączenia z limitu					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

