

# 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	6 583 468,87	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	4 696 964,00	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	15 702 563,00	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	49 969 219,04	46 864 323,22	4 738 321,00	58 243,50	15 786 986,00	18 861 365,08	7 419 407,64	2 803 173,66	3 104 895,82	32 800,00	3 072 095,82		
2021	44 244 781,49	41 228 881,98	4 550 000,00	35 000,00	16 584 154,00	12 793 197,98	7 266 530,00	2 750 000,00	3 015 899,51	120 000,00	2 704 300,00		
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	8 090 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	45 585 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00		





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej na wydział budżetu przeliczona na stronę kredytów, pożyczek i wydatków pasywnych w ramach budżetu X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			
											4.1	4.1.1	4.2.1	4.3
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	0,00	Wolne środki o łącznej wartości 217,54 zł pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-4 828 000,00	0,00	6 949 320,00	5 488 879,00	4 828 000,00	0,00	0,00	1 460 441,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
Wykonanie 2020		864 872,58	0,00	6 288 441,54	4 828 000,00	4 828 000,00	0,00	0,00	1 460 441,54	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
2021		-3 800 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
2031		2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
2032		1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	
2033		1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu X	0,00	

5) Inne przedstawienie: wolne środki budżetowe wyłączone w całości z budżetu X

6) Wynik budżetu X: wolne środki budżetowe wyłączone z budżetu X





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Reakcja określona po ewaluacji stanu faktycznego i planu w/w w/w w art. 245 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do czasu zakończenia wykazań wypracowanych w poprzednich latach)	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,93%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,52%	5,89%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	16,26%	16,38%	x	x	x	x			
2021	10,90%	11,58%	12,01%	13,68%	17,18%	TAK	TAK			
2022	9,63%	18,29%	18,97%	11,38%	14,87%	TAK	TAK			
2023	8,13%	18,54%	19,20%	12,29%	15,79%	TAK	TAK			
2024	8,65%	16,29%	16,94%	16,73%	16,73%	TAK	TAK			
2025	9,44%	17,56%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK			
2026	8,36%	18,92%	x	14,84%	16,38%	TAK	TAK			
2027	7,19%	19,84%	x	15,24%	16,78%	TAK	TAK			
2028	7,70%	20,36%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK			
2029	7,76%	20,48%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK			
2030	8,05%	20,79%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK			
2031	7,07%	21,09%	x	19,18%	19,18%	TAK	TAK			
2032	6,23%	19,74%	x	19,86%	19,86%	TAK	TAK			
2033	6,08%	20,16%	x	20,17%	20,17%	TAK	TAK			



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:					10.4	10.5		
	8.4	8.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
		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						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	
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
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
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
Wykonanie 2020	3 451 660,08	3 451 660,08	2 156 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 821 709,51	4 630 110,00	562 132,58	7 439 052,51	322 343,00	7 116 709,51	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
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
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
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

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:						
						Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek, innych zobowiązań (z tytułu pożyczek, innych zobowiązań) niż w poz. 10.7.3, x	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek, innych zobowiązań (z tytułu pożyczek, innych zobowiązań) niż w poz. 10.7.3, x					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

