

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie Dochodów ogółem *	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	45 317 960,37	41 302 060,86	4 550 000,00	35 000,00	16 553 603,00	12 853 376,86	7 310 081,00	2 790 000,00	4 015 899,51	120 000,00	3 892 899,51		
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	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 może być spowodowany także w okresie planowania w którym podjęte są decyzje przekazywania wkładów na cele, a nie w okresie realizacji. Wzrost może być spowodowany także w okresie planowania w którym podjęte są decyzje przekazywania wkładów na cele, a nie w okresie realizacji.

2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 355 z późn. zm.), w sprawie: ustawy, w której zmienia się przepisy dotyczące określonych budżetowych orzeczeń, co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie: ustawy, w której zmienia się przepisy dotyczące określonych budżetowych orzeczeń, co najmniej trzech kolejnych lat.

3) Wskazano, że ich podatek minimalny (4-letni okres programowy, Wynikający z art. 237 ustawy).

4) Wzrost wynika z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w której zmienia się przepisy dotyczące określonych budżetowych orzeczeń, co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie: ustawy, w której zmienia się przepisy dotyczące określonych budżetowych orzeczeń, co najmniej trzech kolejnych lat.

5) Wzrost wynika z art. 13 ustawy, w której zmienia się przepisy dotyczące określonych budżetowych orzeczeń, co najmniej trzech kolejnych lat.

Lp	Wydział ogólny X	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:		
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									gwarancje i poręczenia	wydział na obsługę długu X				odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowym wart. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odsetek i dyskonta od zaozwazzeń na wkład krajowy X
Wykonanie 2018	46 394 085,73	34 502 779,92	13 868 988,10	0,00	293 840,93	0,00	0,00	0,00	11 891 285,81	976 641,63	0,00	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	7 425 416,09	1 711 254,97	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	10 204 784,00	10 204 784,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Wykonanie 2020	49 104 346,46	42 614 358,54	16 093 259,12	0,00	224 570,62	0,00	0,00	0,00	6 489 987,92	6 489 987,92	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2021	49 117 950,37	38 828 250,86	16 179 514,04	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 289 709,51	10 289 709,51	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2022	41 200 000,00	37 085 000,00	15 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	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	4 200 000,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	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	3 600 000,00	0,00	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	4 050 000,00	0,00	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	4 150 000,00	0,00	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	4 200 000,00	0,00	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	4 250 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 386 000,00	39 650 000,00	16 600 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 675 000,00	40 184 000,00	16 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 077 000,00	40 337 000,00	16 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	Dodatek i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
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	1 295 877,65	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	821 074,78	1 899 757,77	1 899 757,77	1 899 757,77	900 695,19	900 695,19	565 552,22	
2021	271 365,00	271 365,00	2 882 899,51	2 882 899,51	2 882 899,51	345 863,44	345 863,44	265 612,00	
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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	10.1.1					10.1.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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		
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		
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		
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		
2021	4 821 709,51	4 821 709,51	2 882 900,51	7 439 052,51	322 343,00	7 116 709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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		
2033	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	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.3				
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki Wydatki zmniejszające się x						
Spłaty, o których mowa w poz. 3.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu obrotowego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu ("Jesień") kursy obligu wykazująca operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty (z kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem) odpowiadają emisjom i ich do zobowiązań do równowagi kursy wykazują w wykonanych doprośach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysapienia COVID-19 x	Wysoki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

