

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
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	46 113 094,15	42 097 194,64	4 550 000,00	35 000,00	16 553 603,00	13 630 990,64	7 327 601,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu X				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) Wzrost w wydatki budżetu X wynika z obniżenia wydatków w ramach wydatków na świadczenia w zakresie...

6) Wzrost w wydatki budżetu X wynika z obniżenia wydatków w ramach wydatków na świadczenia w zakresie...

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	w tym:		5	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek/wzrost ulogowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem oświaty (X7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnicowy budżet x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyczerpienia określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota kwota przypadających na dany rok kwoty wyczerpienia określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 780,00	2 144 780,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 320,00	2 121 320,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00

T) Wskazywane są dane o przychodach i wydatkach z budżetu, w tym z budżetu samorządu województwa.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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
Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wojny i środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu X	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu X	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu X
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	13 733 800,00	0,00	4 237 298,93	5 163 357,97	
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	15 391 320,00	0,00	3 725 809,91	4 033 264,91	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	18 758 879,00	0,00	525 384,92	1 985 825,92	
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	18 098 000,00	0,00	4 249 964,68	5 710 406,22	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898 000,00	0,00	2 473 810,00	2 473 810,00	
2022	X	X	X	0,00	0,00	20 898 000,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	
2023	X	X	X	0,00	0,00	19 760 000,00	0,00	5 138 000,00	5 138 000,00	
2024	X	X	X	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	
2025	X	X	X	0,00	0,00	16 785 000,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00	
2026	X	X	X	0,00	0,00	15 037 000,00	0,00	5 598 000,00	5 598 000,00	
2027	X	X	X	0,00	0,00	13 087 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2028	X	X	X	0,00	0,00	10 892 000,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	
2029	X	X	X	0,00	0,00	8 608 000,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00	
2030	X	X	X	0,00	0,00	6 156 000,00	0,00	6 652 000,00	6 652 000,00	
2031	X	X	X	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	
2032	X	X	X	0,00	0,00	1 997 000,00	0,00	6 461 000,00	6 461 000,00	
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 000,00	6 737 000,00	

* Skrajnie niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - Skrajnie niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, związane z tytułami udzielenia pożyczek w oparciu o budżetowy plan 2020-2033

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
		Działanie i środki o charakterze biuletynowym realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Wykonanie 2019	668 238,04	414 886,38	0,00	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	0,00	1 295 877,65	0,00
Wykonanie 2020	0,00	821 074,78	800 539,84	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	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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:			z tego:				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 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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	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	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	4 821 709,51	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	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	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	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

