

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Nr/2019
z dnia12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydutki ogółem	w tym:			
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
								z podatku od nieruchomości								
Lp	1	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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
Wykonanie 2017	30 631 769,08	27 588 513,00	5 484 648,00	96 833,76	5 464 124,00	8 249 507,96	8 293 399,28	4 298 255,11	3 043 256,08	395 793,57	2 557 873,51	30 236 428,56	25 706 665,31	9 152 920,81	0,00	0,00
Wykonanie 2018	35 047 626,04	30 991 883,30	6 101 936,00	80 000,00	5 501 805,00	8 772 296,50	10 535 845,80	4 856 546,00	4 055 742,74	101 479,87	3 410 232,12	37 701 366,95	29 369 831,90	10 862 272,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	41 806 684,07	34 452 981,57	7 132 401,00	125 000,00	5 743 427,00	11 155 138,79	10 297 014,78	4 767 717,00	7 353 702,50	200 000,00	7 074 905,00	46 149 324,72	32 267 417,13	12 094 147,77	0,00	0,00
2020	40 272 419,09	35 125 136,87	7 383 428,00	150 000,00	5 903 213,00	10 129 706,10	11 558 789,77	4 966 887,77	5 147 282,22	650 592,00	3 796 952,32	39 622 827,09	28 846 625,03	10 493 193,23	0,00	0,00
2021	33 693 246,06	32 311 328,78	7 257 574,00	85 000,00	5 759 000,00	6 133 000,00	13 076 754,78	4 303 000,00	1 381 917,28	150 000,00	0,00	33 042 654,06	28 545 720,94	11 717 253,00	0,00	0,00
2022	33 514 678,10	33 364 678,10	7 298 574,00	88 000,00	5 809 000,00	6 136 000,00	14 033 104,10	4 346 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	32 864 086,10	29 510 766,88	11 767 253,00	0,00	0,00
2023	34 452 366,61	34 452 366,61	7 504 574,00	91 000,00	5 829 000,00	6 139 000,00	14 888 792,61	4 376 000,00	0,00	0,00	0,00	33 791 774,61	30 434 121,88	11 807 253,00	0,00	0,00
2024	36 425 513,76	36 425 513,76	7 609 574,00	93 000,00	5 859 000,00	6 141 000,00	16 722 939,76	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	35 714 921,76	31 378 882,25	11 847 253,00	0,00	0,00
2025	37 612 985,51	37 612 985,51	7 711 574,00	95 000,00	5 879 000,00	6 144 000,00	17 783 411,51	4 434 000,00	0,00	0,00	0,00	36 852 393,51	32 810 071,81	11 887 253,00	0,00	0,00
2026	39 339 168,84	39 339 168,84	7 819 574,00	97 000,00	5 899 000,00	6 148 000,00	19 375 594,84	4 462 000,00	0,00	0,00	0,00	38 528 576,84	33 820 747,76	11 927 253,00	0,00	0,00
2027	40 621 625,74	40 621 625,74	7 939 574,00	98 000,00	5 909 000,00	6 151 000,00	20 524 051,74	4 489 000,00	0,00	0,00	0,00	39 621 033,74	34 776 001,73	11 967 253,00	0,00	0,00
2028	41 945 890,74	41 945 890,74	8 008 000,00	99 000,00	5 959 000,00	6 155 000,00	21 724 890,74	4 514 000,00	0,00	0,00	0,00	40 945 254,88	35 906 960,99	12 007 253,00	0,00	0,00
2029	43 313 326,78	43 313 326,78	8 032 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 159 000,00	23 022 326,78	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00	42 303 326,78	36 804 789,52	12 047 652,00	0,00	0,00
2030	44 725 341,23	44 725 341,23	8 051 000,00	103 000,00	6 050 000,00	6 164 000,00	24 357 341,23	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	43 715 341,23	38 010 689,26	12 105 487,00	0,00	0,00
2031	46 183 387,35	46 183 387,35	8 060 000,00	105 000,00	6 110 000,00	6 170 000,00	25 738 387,35	4 536 000,00	0,00	0,00	0,00	45 133 387,35	39 215 901,32	12 189 632,00	0,00	0,00
2032	47 688 965,78	47 688 965,78	8 072 000,00	108 000,00	6 170 000,00	6 175 000,00	27 163 965,78	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	46 888 965,78	40 751 707,31	12 238 421,00	0,00	0,00
2033	49 243 626,07	49 243 626,07	8 083 000,00	110 000,00	6 230 000,00	6 180 000,00	28 640 626,07	5 456 000,00	0,00	0,00	0,00	48 482 626,07	42 218 430,57	12 299 523,00	0,00	0,00
2034	50 848 968,28	50 848 968,28	8 095 000,00	114 000,00	6 290 000,00	6 188 000,00	30 161 968,28	4 561 000,00	0,00	0,00	0,00	50 148 968,28	43 750 437,60	12 364 983,00	0,00	0,00
2035	52 506 644,64	52 506 644,64	8 358 897,00	117 716,40	6 495 054,00	6 389 728,80	31 145 248,44	4 709 688,60	0,00	0,00	0,00	51 806 644,64	44 792 139,47	0,00	0,00	0,00
2036	54 218 361,26	54 218 361,26	8 631 397,40	121 553,95	6 706 792,76	5 698 033,96	33 060 583,19	4 863 224,45	0,00	0,00	0,00	53 518 361,26	46 253 993,22	0,00	0,00	0,00
2037	55 985 879,83	55 985 879,83	8 912 780,59	125 516,61	6 925 434,20	5 813 129,87	34 209 018,56	5 021 765,57	0,00	0,00	0,00	55 285 879,83	47 763 503,39	0,00	0,00	0,00
2038	57 811 019,52	57 811 019,52	9 203 337,23	129 608,46	7 151 203,36	7 035 237,90	34 291 632,57	5 185 475,12	0,00	0,00	0,00	57 111 019,52	49 322 223,60	0,00	0,00	0,00
2039	59 695 658,75	59 695 658,75	9 503 366,03	133 833,69	7 384 332,59	7 264 586,66	35 409 539,78	5 354 521,61	0,00	0,00	0,00	58 995 658,75	50 931 758,09	0,00	0,00	0,00

z tego:						Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						z tego:			
/m:			Wydatki majątkowe	w tym:			Kwota prognozowanej przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust 4 pkt 1 ustawy																
2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
270 973,32	0,00	0,00	4 529 763,25	0,00	0,00	395 340,52	395 340,52	3 640 456,85	2 605 963,86	0,00	0,00	0,00	1 034 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284 477,46	0,00	0,00	8 331 535,05	0,00	0,00	-2 653 740,91	0,00	5 240 000,00	3 800 000,00	703 679,79	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 322,99	0,00	0,00	13 881 907,59	0,00	0,00	-4 342 640,65	0,00	6 603 732,65	5 761 092,00	3 500 000,00	0,00	0,00	842 640,65	842 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
355 018,03	0,00	0,00	10 776 202,06	0,00	0,00	649 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 808,22	0,00	0,00	4 496 933,12	0,00	0,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 883,65	0,00	0,00	3 353 319,22	0,00	0,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 296,27	0,00	0,00	3 357 652,73	0,00	0,00	660 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 270,89	0,00	0,00	4 336 039,51	0,00	0,00	710 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 245,51	0,00	0,00	4 042 321,70	0,00	0,00	760 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266 095,93	0,00	0,00	4 707 829,08	0,00	0,00	810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 946,35	0,00	0,00	4 845 032,01	0,00	0,00	1 000 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 681,77	0,00	0,00	5 038 293,89	0,00	0,00	1 000 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 910,20	0,00	0,00	5 498 537,26	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 041,00	0,00	0,00	5 704 651,97	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 665,80	0,00	0,00	5 917 486,03	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 290,60	0,00	0,00	6 137 258,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 915,40	0,00	0,00	6 264 195,50	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 310,20	0,00	0,00	6 398 530,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 475,00	0,00	0,00	7 014 505,17	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 890,00	0,00	0,00	7 264 368,04	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 485,00	0,00	0,00	7 522 376,44	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 990,00	0,00	0,00	7 788 795,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 495,00	0,00	0,00	8 063 900,66	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu	z tego:				Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami z nowego zobowiązania												wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
2 609 000,00	2 609 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	x	x	x	x	0,00	10 415 963,86	0,00	1 881 847,69	2 916 340,68	0,00%	x	11,65%	x	x			
1 990 500,00	1 990 500,00	447 743,00	447 743,00	0,00	x	x	x	x	0,00	12 225 463,86	0,00	1 622 051,40	3 062 051,40	0,00%	x	6,95%	x	x			
2 261 092,00	2 261 092,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	15 725 493,86	0,00	2 185 564,44	3 028 205,09	0,00%	11,81%	10,62%	x	x			
649 592,00	649 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 779,86	0,00	6 278 511,84	6 278 511,84	4,02%	26,70%	27,89%	9,74%	9,54%			
650 592,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	14 425 187,86	0,00	3 765 607,84	3 765 607,84	3,84%	15,74%	14,96%	15,15%	14,95%			
650 592,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	13 774 595,86	0,00	3 853 911,22	3 853 911,22	3,60%	15,37%	14,70%	17,82%	17,62%			
660 592,00	660 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	13 114 003,86	0,00	4 018 244,73	4 018 244,73	3,45%	15,31%	14,19%	19,18%	19,18%			
710 592,00	710 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	12 403 411,86	0,00	5 046 631,51	5 046 631,51	3,34%	17,66%	16,66%	14,62%	14,62%			
760 592,00	760 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	11 642 819,86	0,00	4 802 913,70	4 802 913,70	3,34%	16,18%	x	15,18%	15,18%			
810 592,00	810 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	10 832 227,86	0,00	5 518 421,08	5 518 421,08	3,24%	17,43%	x	16,97%	16,82%			
1 000 592,00	1 000 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	9 831 635,86	0,00	5 845 624,01	5 845 624,01	3,61%	17,66%	x	17,77%	17,77%			
1 000 635,86	1 000 635,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	8 831 000,00	0,00	6 038 929,75	6 038 929,75	3,41%	17,48%	x	16,48%	16,48%			
1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	7 821 000,00	0,00	6 508 537,26	6 508 537,26	3,25%	18,05%	x	16,73%	16,73%			
1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	6 811 000,00	0,00	6 714 651,97	6 714 651,97	3,06%	17,86%	x	17,11%	17,11%			
1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	5 761 000,00	0,00	6 967 486,03	6 967 486,03	3,01%	17,79%	x	17,47%	17,47%			
800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	4 961 000,00	0,00	6 937 258,47	6 937 258,47	2,25%	17,03%	x	17,49%	17,49%			
761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	7 025 195,50	7 025 195,50	2,04%	16,58%	x	17,61%	17,61%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	7 098 530,68	7 098 530,68	1,78%	16,11%	x	17,49%	17,49%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	7 714 505,17	7 714 505,17	1,68%	16,89%	x	17,27%	17,27%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	7 964 368,04	7 964 368,04	1,56%	16,53%	x	17,19%	17,19%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	8 222 376,44	8 222 376,44	1,48%	16,47%	x	16,97%	16,97%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	8 488 795,92	8 488 795,92	1,44%	16,78%	x	16,77%	16,77%			
700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 763 900,66	8 763 900,66	1,36%	16,74%	x	16,63%	16,63%			

[illegible]

