

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 429/CLXXXI/23 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 23.02.2023 r.

z tego:													
		z tego:								w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
										pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			
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		
Wykonanie 2016	65 835 917,07	61 503 023,98	16 398 136,00	367 531,98	20 171 406,00	13 405 233,57	11 160 716,43	0,00	4 332 893,09	1 420,00	4 331 473,09		
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	20 465 752,00	14 615 812,85	11 206 593,83	0,00	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55		
Wykonanie 2018	76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54		
Wykonanie 2019	89 761 383,14	77 954 153,83	22 729 953,00	1 043 759,20	25 252 623,00	15 165 419,16	13 762 399,47	0,00	11 807 229,31	21 121,13	11 587 136,18		
Wykonanie 2020	112 981 122,56	87 315 264,66	22 289 786,00	1 155 326,70	31 123 579,00	18 637 823,34	14 108 750,62	0,00	25 665 857,90	930,40	25 439 665,00		
Wykonanie 2021	131 030 746,08	100 176 501,53	24 755 947,00	1 786 480,60	38 670 277,00	19 196 504,47	15 767 292,46	0,00	30 854 244,55	107,00	30 310 308,55		
Plan 3 kw. 2022	124 939 358,19	106 439 962,20	21 338 087,00	1 504 271,00	38 942 234,00	27 284 661,05	17 370 709,15	0,00	18 499 395,99	0,00	18 186 975,99		
Wykonanie 2022	110 513 432,75	107 685 143,21	27 414 694,20	1 504 271,00	39 810 675,00	22 715 059,78	16 240 443,23	0,00	2 828 289,54	0,00	2 515 869,54		
A	134 161 617,60	106 090 356,41	20 480 875,00	2 098 781,00	47 243 186,00	17 887 840,06	18 379 674,35	0,00	28 071 261,19	0,00	28 071 261,19		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	134 161 617,60	106 090 356,41	20 480 875,00	2 098 781,00	47 243 186,00	17 887 840,06	18 379 674,35	0,00	28 071 261,19	0,00	28 071 261,19		
A	107 879 595,79	106 173 049,00	21 463 957,00	2 199 522,00	49 510 859,00	13 746 663,00	19 252 048,00	0,00	1 706 546,79	0,00	1 706 546,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	107 879 595,79	106 173 049,00	21 463 957,00	2 199 522,00	49 510 859,00	13 746 663,00	19 252 048,00	0,00	1 706 546,79	0,00	1 706 546,79		

2025	A	109 000 464,00	109 000 464,00	22 129 340,00	2 267 707,00	51 045 696,00	13 708 860,00	19 848 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 000 464,00	109 000 464,00	22 129 340,00	2 267 707,00	51 045 696,00	13 708 860,00	19 848 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 725 477,00	111 725 477,00	22 682 574,00	2 324 400,00	52 321 838,00	14 051 582,00	20 345 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 725 477,00	111 725 477,00	22 682 574,00	2 324 400,00	52 321 838,00	14 051 582,00	20 345 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	114 965 516,00	114 965 516,00	23 340 369,00	2 391 808,00	53 839 171,00	14 459 078,00	20 935 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 965 516,00	114 965 516,00	23 340 369,00	2 391 808,00	53 839 171,00	14 459 078,00	20 935 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	118 299 516,00	118 299 516,00	24 017 240,00	2 461 170,00	55 400 507,00	14 878 391,00	21 542 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 299 516,00	118 299 516,00	24 017 240,00	2 461 170,00	55 400 507,00	14 878 391,00	21 542 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	121 611 903,00	121 611 903,00	24 689 723,00	2 530 083,00	56 951 721,00	15 294 986,00	22 145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 611 903,00	121 611 903,00	24 689 723,00	2 530 083,00	56 951 721,00	15 294 986,00	22 145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	124 895 425,00	124 895 425,00	25 356 346,00	2 598 395,00	58 489 417,00	15 707 951,00	22 743 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 895 425,00	124 895 425,00	25 356 346,00	2 598 395,00	58 489 417,00	15 707 951,00	22 743 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	128 267 602,00	128 267 602,00	26 040 967,00	2 668 552,00	60 068 631,00	16 132 066,00	23 357 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 267 602,00	128 267 602,00	26 040 967,00	2 668 552,00	60 068 631,00	16 132 066,00	23 357 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	131 602 559,00	131 602 559,00	26 718 032,00	2 737 934,00	61 630 415,00	16 551 500,00	23 964 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 602 559,00	131 602 559,00	26 718 032,00	2 737 934,00	61 630 415,00	16 551 500,00	23 964 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	135 024 226,00	135 024 226,00	27 412 701,00	2 809 120,00	63 232 806,00	16 981 839,00	24 587 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 024 226,00	135 024 226,00	27 412 701,00	2 809 120,00	63 232 806,00	16 981 839,00	24 587 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	138 399 832,00	138 399 832,00	28 098 019,00	2 879 346,00	64 813 626,00	17 406 385,00	25 202 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 399 832,00	138 399 832,00	28 098 019,00	2 879 346,00	64 813 626,00	17 406 385,00	25 202 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	141 721 427,00	141 721 427,00	28 772 371,00	2 948 452,00	66 369 153,00	17 824 138,00	25 807 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 721 427,00	141 721 427,00	28 772 371,00	2 948 452,00	66 369 153,00	17 824 138,00	25 807 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	144 981 020,00	144 981 020,00	29 434 136,00	3 016 266,00	67 895 644,00	18 234 093,00	26 400 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 981 020,00	144 981 020,00	29 434 136,00	3 016 266,00	67 895 644,00	18 234 093,00	26 400 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	148 170 602,00	148 170 602,00	30 081 687,00	3 082 624,00	69 389 348,00	18 635 243,00	26 981 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 170 602,00	148 170 602,00	30 081 687,00	3 082 624,00	69 389 348,00	18 635 243,00	26 981 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: o wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	68 741 553,55	59 738 884,29	35 553 370,84	0,00	0,00	628 091,97	0,00	0,00	0,00	9 002 669,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	38 622 201,26	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	0,00	9 150 013,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	15 348 168,05	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	0,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00	
Wykonanie 2020	96 110 135,09	81 611 249,30	53 358 963,64	0,00	0,00	497 499,45	0,00	0,00	0,00	14 498 885,79	14 498 885,79	250 000,00	
Wykonanie 2021	125 894 410,03	91 390 979,48	58 217 251,91	0,00	0,00	378 531,92	0,00	0,00	0,00	34 503 430,55	34 503 430,55	99 639,74	
Plan 3 kw. 2022	141 253 040,47	107 512 320,14	63 760 609,97	0,00	0,00	1 761 294,23	0,00	20 311,00	0,00	33 740 720,33	24 129 144,25	607 595,80	
Wykonanie 2022	120 757 630,48	103 257 037,29	63 286 104,01	0,00	0,00	2 031 673,29	0,00	20 311,00	0,00	17 500 593,19	17 065 766,45	434 827,04	
2023	A	140 446 580,83	109 685 238,94	0,00	0,00	3 019 810,00	0,00	15 586,00	0,00	30 761 341,89	30 761 341,89	42 446,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	140 446 580,83	109 685 238,94	0,00	0,00	3 019 810,00	0,00	15 586,00	0,00	30 761 341,89	30 761 341,89	42 446,69	
2024	A	105 081 792,96	102 875 246,17	0,00	0,00	1 705 086,00	32 933,00	10 866,00	0,00	2 206 546,79	2 206 546,79	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 081 792,96	102 875 246,17	0,00	0,00	1 705 086,00	32 933,00	10 866,00	0,00	2 206 546,79	2 206 546,79	0,00	
2025	A	106 185 464,00	105 520 126,00	0,00	0,00	1 280 692,00	15 903,00	6 420,00	0,00	665 338,00	665 338,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	106 185 464,00	105 520 126,00	0,00	0,00	1 280 692,00	15 903,00	6 420,00	0,00	665 338,00	665 338,00	0,00	
2026	A	108 918 105,51	106 816 274,00	0,00	0,00	905 397,00	4 095,00	2 220,00	0,00	2 101 831,51	2 101 831,51	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 918 105,51	106 816 274,00	0,00	0,00	905 397,00	4 095,00	2 220,00	0,00	2 101 831,51	2 101 831,51	0,00	

2027	A	112 265 516,00	109 403 314,00	77 116 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 202,00	2 862 202,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 265 516,00	109 403 314,00	77 116 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 202,00	2 862 202,00	0,00
2028	A	115 559 516,00	112 082 742,00	79 275 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 774,00	3 516 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 559 516,00	112 082 742,00	79 275 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 774,00	3 516 774,00	0,00
2029	A	118 891 903,00	114 974 933,00	81 475 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 970,00	3 916 970,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 891 903,00	114 974 933,00	81 475 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 970,00	3 916 970,00	0,00
2030	A	122 085 425,00	118 023 954,00	83 716 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 471,00	4 061 471,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 085 425,00	118 023 954,00	83 716 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 471,00	4 061 471,00	0,00
2031	A	125 417 017,00	121 154 907,00	86 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 110,00	4 262 110,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 417 017,00	121 154 907,00	86 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 110,00	4 262 110,00	0,00
2032	A	128 777 559,00	124 348 330,00	88 362 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 229,00	4 429 229,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 777 559,00	124 348 330,00	88 362 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 229,00	4 429 229,00	0,00
2033	A	132 348 509,23	127 583 287,00	90 726 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 222,23	4 765 222,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 348 509,23	127 583 287,00	90 726 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 222,23	4 765 222,23	0,00
2034	A	135 168 673,67	130 881 393,00	93 130 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 280,67	4 287 280,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 168 673,67	130 881 393,00	93 130 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 280,67	4 287 280,67	0,00
2035	A	139 373 682,84	134 247 088,00	95 575 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 614,84	5 126 614,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 373 682,84	134 247 088,00	95 575 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 614,84	5 126 614,84	0,00
2036	A	144 981 020,00	137 654 679,00	98 060 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 341,00	7 326 341,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 981 020,00	137 654 679,00	98 060 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 341,00	7 326 341,00	0,00
2037	A	148 170 602,00	141 169 591,00	100 585 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 170 602,00	141 169 591,00	100 585 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>		w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	3	4	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3
Lp												
Wykonanie 2016		-2 905 636,48	0,00	5 528 766,98	2 784 303,07	161 172,57	0,00	0,00	0,00	2 744 463,91	2 744 463,91	
Wykonanie 2017		-3 768 242,20	0,00	6 583 733,64	5 331 742,59	2 516 251,15	0,00	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,05	
Wykonanie 2018		-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	2 504 471,11	0,00	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	
Wykonanie 2019		-766 237,61	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	50 248,55	0,00	0,00	0,00	715 989,06	715 989,06	
Wykonanie 2020		16 870 987,47	2 162 908,00	5 296 431,94	3 000 000,00	0,00	463 730,95	0,00	0,00	1 832 700,99	0,00	
Wykonanie 2021		5 136 336,05	2 260 000,00	20 069 229,69	0,00	0,00	15 590 190,24	0,00	0,00	4 479 039,45	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-16 313 682,28	0,00	18 813 407,28	3 168 877,30	669 152,30	11 655 970,93	11 655 970,93	11 655 970,93	3 988 559,05	3 988 559,05	
Wykonanie 2022		-10 244 197,73	0,00	16 553 869,78	0,00	0,00	12 141 469,45	12 141 469,45	9 641 744,45	4 412 400,33	4 412 400,33	
2023	A	-6 284 963,23	0,00	8 834 963,23	4 214 365,62	1 664 365,62	0,00	0,00	0,00	4 620 597,61	4 620 597,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-6 284 963,23	8 834 963,23	0,00	8 834 963,23	4 214 365,62	1 664 365,62	0,00	0,00	4 620 597,61	4 620 597,61	
2024	A	2 797 802,83	2 797 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 797 802,83	2 797 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	2 807 371,49	2 807 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 807 371,49	2 807 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 347 744,16	2 347 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 347 744,16	2 347 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5	5.1	w tym:		
		5.1.1						5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 950,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 725,00	2 499 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 725,00	2 499 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 797 802,83	2 797 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 807 371,49	2 807 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 716,77	2 675 716,77	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 158,33	3 231 158,33	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 744,16	2 347 744,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 744,16	2 347 744,16	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, 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 x		
Lp	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		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	30 460 491,79	0,00	1 764 139,69	4 508 603,60		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	34 522 431,91	0,00	3 303 072,91	4 555 063,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 272,31	5 921 904,99		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	5 158 845,14	5 874 834,20		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 409 042,00	40 110 368,21	3 734 630,25	5 704 015,36	8 000 447,30		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	37 627 405,21	3 511 667,25	8 785 522,05	28 854 751,74		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 073 594,51	3 288 704,25	-1 072 357,94	14 572 172,04		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 904 717,21	3 288 704,25	4 428 105,92	20 981 975,70		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 346 119,83	3 065 741,25	-3 594 882,53	1 025 715,08		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 346 119,83	3 065 741,25	-3 594 882,53	1 025 715,08		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 325 354,00	2 842 778,25	3 297 802,83	3 297 802,83		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 325 354,00	2 842 778,25	3 297 802,83	3 297 802,83		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 287 391,00	2 619 815,25	3 480 338,00	3 480 338,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 287 391,00	2 619 815,25	3 480 338,00	3 480 338,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 257 066,51	2 396 852,25	4 909 203,00	4 909 203,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 257 066,51	2 396 852,25	4 909 203,00	4 909 203,00		

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 334 093,51	2 173 889,25	5 562 202,00	5 562 202,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	24 334 093,51	2 173 889,25	5 562 202,00	5 562 202,00
2028	A	x		x	x			0,00	0,00	21 411 130,51	1 950 926,25	6 216 774,00	6 216 774,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	21 411 130,51	1 950 926,25	6 216 774,00	6 216 774,00
2029	A	x		x	x			0,00	0,00	18 468 167,51	1 727 963,25	6 636 970,00	6 636 970,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	18 468 167,51	1 727 963,25	6 636 970,00	6 636 970,00
2030	A	x		x	x			0,00	0,00	15 435 204,51	1 505 000,25	6 871 471,00	6 871 471,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	15 435 204,51	1 505 000,25	6 871 471,00	6 871 471,00
2031	A	x		x	x			0,00	0,00	12 361 656,51	1 282 037,25	7 112 695,00	7 112 695,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	12 361 656,51	1 282 037,25	7 112 695,00	7 112 695,00
2032	A	x		x	x			0,00	0,00	9 313 693,51	1 059 074,25	7 254 229,00	7 254 229,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	9 313 693,51	1 059 074,25	7 254 229,00	7 254 229,00
2033	A	x		x	x			0,00	0,00	6 415 013,74	836 111,25	7 440 939,00	7 440 939,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	6 415 013,74	836 111,25	7 440 939,00	7 440 939,00
2034	A	x		x	x			0,00	0,00	2 960 892,41	613 148,25	7 518 439,00	7 518 439,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	2 960 892,41	613 148,25	7 518 439,00	7 518 439,00
2035	A	x		x	x			0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 474 359,00	7 474 359,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 474 359,00	7 474 359,00
2036	A	x		x	x			0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	7 326 341,00	7 326 341,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	7 326 341,00	7 326 341,00
2037	A	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00
	B	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 011,00	7 001 011,00

8) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego obliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
lp						8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,41%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,95%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,53%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,17%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,94%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,90%	0,90%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,49%	7,49%	x	x	x
2023	A	-0,49%	-0,49%	7,84%	8,79%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,99%	-0,49%	7,84%	8,79%	TAK
2024	A	4,55%	5,47%	6,86%	7,80%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,55%	5,47%	6,86%	7,80%	TAK
2025	A	4,02%	5,00%	6,50%	7,45%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,02%	5,00%	6,50%	7,45%	TAK

2026	A	3,55%	5,95%	x	5,93%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	5,95%	x	5,93%	6,87%	TAK	TAK
2027	A	3,27%	6,11%	x	5,42%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	6,11%	x	5,42%	6,36%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	6,31%	x	4,98%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	6,31%	x	4,98%	5,92%	TAK	TAK
2029	A	2,74%	6,42%	x	4,18%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	6,42%	x	4,18%	5,12%	TAK	TAK
2030	A	2,72%	6,44%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	6,44%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2031	A	2,67%	6,47%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	6,47%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	A	2,56%	6,41%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	6,41%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	6,38%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	6,38%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	A	2,72%	6,27%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	6,27%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2035	A	1,93%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	6,07%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	5,78%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,78%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	5,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,40%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące				majątkowe					
		w tym:										
Lp	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 2016	212 437,36	212 437,36	0,00	6 012 874,55	2 037 716,86	3 975 157,69	0,00	352 176,84	0,00	0,00		10,5
Wykonanie 2017	2 486 706,24	2 486 706,24	1 646 755,00	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	0,00	347 496,94	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	3 846 691,17	3 846 691,17	2 060 205,36	9 688 337,54	1 539 554,82	8 148 782,72	0,00	334 687,91	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 381 552,27	585 825,80	795 726,47	0,00	293 283,21	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	99 639,74	99 639,74	0,00	40 533 553,63	3 470 888,17	37 062 665,46	0,00	274 979,91	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022	607 595,80	607 595,80	0,00	24 616 095,83	1 296 432,58	23 319 663,25	0,00	395 367,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	435 106,98	435 106,98	0,00	9 008 135,66	1 296 432,58	7 711 703,08	0,00	460 367,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	142 446,69	100 000,00	31 492 255,89	905 504,51	30 586 751,38	0,00	503 328,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	142 446,69	142 446,69	100 000,00	31 492 255,89	905 504,51	30 586 751,38	0,00	503 328,00	0,00		0,00
2024	A	0,00	0,00	2 606 315,79	399 769,00	2 206 546,79	0,00	289 769,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 606 315,79	399 769,00	2 206 546,79	0,00	289 769,00	0,00		0,00
2025	A	0,00	0,00	894 712,00	394 712,00	500 000,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	894 712,00	394 712,00	500 000,00	0,00	284 712,00	0,00		0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	389 654,00	389 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	389 654,00	389 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6  Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7  Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2  spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8  Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9  Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10  Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11  Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:			10.7.3  wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.2.1  zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1  dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1  dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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 2016	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 963,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 704 559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 717 872,79	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	33 314 353,54	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-122 388,07	x	0,00	85 373,16	
Wykonanie 2021	2 260 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



2037	A	0,00	167 222,25	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	167 222,25	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieśródowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU ZIEMANOWSKIEGO  
*Krzysztof Dziwisz*