

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXXV/199/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	61 994 440,87	59 805 086,12	15 108 792,00	705 539,81	19 266 619,00	14 248 792,45	7 083 840,83	0,00	2 189 364,75	924 459,80	1 264 894,95
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	787 936,58	20 456 752,00	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	77 964 153,83	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	87 315 294,66	22 289 786,00	1 155 326,70	31 123 579,00	18 637 823,34	14 108 750,62	0,00	25 666 857,90	930,40	25 438 734,60
Plan 3 kw. 2021	126 394 240,60	93 796 414,90	22 870 663,00	1 300 000,00	35 377 286,00	17 843 518,82	16 404 947,08	0,00	32 597 825,70	0,00	32 597 825,70
Wykonanie 2021	126 394 240,60	93 796 414,90	22 870 663,00	1 300 000,00	35 377 286,00	17 843 518,82	16 404 947,08	0,00	32 597 825,70	0,00	32 597 825,70
2022	110 388 796,53	93 052 020,39	21 338 087,00	1 504 271,00	36 321 544,00	16 698 931,25	17 189 187,14	0,00	17 336 776,14	0,00	17 336 776,14
2023	97 936 000,00	97 936 000,00	23 500 000,00	1 704 271,00	37 223 000,00	18 315 000,00	17 193 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 500 000,00	101 500 000,00	23 900 000,00	1 900 000,00	38 100 000,00	19 000 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 200 000,00	105 200 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	38 900 000,00	20 000 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 500 000,00	111 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	113 800 000,00	113 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	117 500 000,00	117 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	125 400 000,00	125 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 600 000,00	129 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	133 800 000,00	133 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 300 000,00	138 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	142 800 000,00	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	147 500 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 400 000,00	152 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 869, 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i szkółki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	60 138 043,34	56 454 822,08	33 907 011,27	0,00	0,00	676 048,66	0,00	0,00	0,00	3 683 221,26	0,00	0,00
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	733 858,16	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
Plan 3 kw. 2021	134 794 911,24	92 273 810,75	57 298 973,18	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	42 521 100,49	42 362 129,32	158 971,17
Wykonanie 2021	134 794 911,24	92 273 810,75	57 298 973,18	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	42 521 100,49	42 521 100,49	0,00
2022	121 732 252,31	92 695 964,78	61 377 185,77	0,00	0,00	645 000,00	0,00	20 311,00	0,00	29 036 287,53	29 036 287,53	607 595,80
2023	95 086 000,00	93 124 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00	534 287,00	0,00	15 586,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00
2024	98 702 197,17	92 900 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	475 324,00	0,00	10 866,00	0,00	5 802 197,17	5 802 197,17	0,00
2025	102 385 000,00	94 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	427 078,00	0,00	6 420,00	0,00	8 385 000,00	8 385 000,00	0,00
2026	106 192 628,51	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	0,00	9 192 628,51	9 192 628,51	0,00
2027	108 800 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2028	111 100 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2029	114 780 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00
2030	118 590 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	0,00
2031	122 549 415,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	6 549 415,00	6 549 415,00	0,00
2032	126 755 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00	6 755 000,00	0,00
2033	131 063 160,53	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	7 063 160,53	7 063 160,53	0,00



2034	135 441 585,83	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	7 441 585,83	7 441 585,83	0,00
2035	139 995 000,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	7 495 000,00	7 495 000,00	0,00
2036	147 300 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00
2037	152 200 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 856 397,53	0,00	1 544 482,76	639 725,00	0,00	0,00	0,00	904 757,76	0,00
Wykonanie 2016	-2 905 636,48	0,00	5 528 766,98	2 784 303,07	2 224 463,91	0,00	0,00	2 744 463,91	0,00
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	0,00	6 583 733,64	5 331 742,59	1 251 991,00	0,00	0,00	1 251 991,05	0,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00	1 743 632,68	0,00
Wykonanie 2019	-766 237,61	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	766 237,61	0,00	0,00	715 989,06	0,00
Wykonanie 2020	16 870 987,47	0,00	5 296 431,94	3 000 000,00	0,00	463 730,95	0,00	1 832 700,99	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 400 670,64	0,00	18 160 670,64	2 080 000,00	0,00	15 590 190,24	8 090 190,24	490 480,40	310 480,40
Wykonanie 2021	-8 400 670,64	0,00	18 160 670,64	2 080 000,00	0,00	15 590 190,24	8 090 190,24	490 480,40	310 480,40
2022	-11 343 455,78	0,00	13 843 180,78	3 000 000,00	500 275,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 343 180,78	3 343 180,78
2023	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 797 802,83	2 797 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 807 371,49	2 807 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 850 585,00	2 850 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 736 839,47	2 736 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 858 414,17	2 858 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	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.



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 414,17	2 858 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Rozchody budżetu, z tego:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	29 270 291,72	0,00	3 350 264,04	4 255 021,80
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	39 707 405,21	3 511 667,25	1 522 604,15	17 603 274,79
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	39 707 405,21	3 511 667,25	1 522 604,15	17 603 274,79
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 984 717,21	3 288 704,25	356 055,61	11 199 236,39
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 911 754,21	3 065 741,25	4 812 000,00	4 872 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 880 988,38	2 842 778,25	8 600 000,00	8 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 853 025,38	2 619 815,25	11 200 000,00	11 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 822 690,89	2 396 852,25	12 000 000,00	12 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 899 727,89	2 173 889,25	9 500 000,00	9 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 976 764,89	1 950 926,25	6 800 000,00	6 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 033 801,89	1 727 963,25	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 838,89	1 505 000,25	8 400 000,00	8 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 927 290,89	1 282 037,25	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 859 327,89	1 059 074,25	9 600 000,00	9 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 525,42	836 111,25	9 800 000,00	9 800 000,00

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 148,25	613 148,25	10 300 000,00	10 300 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	790 185,25	390 185,25	10 300 000,00	10 300 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	367 222,25	167 222,25	10 500 000,00	10 500 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00

8) Skorygowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,37%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,37%	3,37%	x	x	x	x
2022	3,74%	1,33%	1,33%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	3,89%	6,71%	6,71%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,65%	11,00%	11,00%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	3,52%	13,65%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	2,71%	11,36%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2027	2,73%	8,82%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	2,63%	6,24%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	2,53%	6,60%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2030	2,49%	7,09%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	2,41%	7,63%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	2,29%	7,51%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	2,11%	7,39%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK

2034	2,10%	7,48%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2035	1,97%	7,22%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	0,14%	7,12%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2037	0,13%	6,17%	x	7,35%	7,35%	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



[illegible]

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											Lp
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 434 717,47	2 370 669,88	2 064 047,59	0,00	364 160,58	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	158 971,17	0,00	0,00	40 533 553,63	3 470 888,17	37 062 665,46	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	158 971,17	0,00	0,00	40 533 553,63	3 470 888,17	37 062 665,46	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
2022	607 595,80	607 595,80	0,00	29 367 516,98	668 335,80	28 699 181,18	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00	

2034	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	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	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	0,00	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			w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			w tym:								
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
Plan 3 kw. 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
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
2022	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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	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	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
2027	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 500 586,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 nierówności 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki Dieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
		środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji „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 objaśnieniach do 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ZYBARDOWSKIEGO  
*Kladiasz Stusiński*