

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	
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	
Plan 3 kw. 2020	98 408 710,90	86 176 878,49	22 781 441,00	1 050 000,00	30 953 701,00	17 324 667,17	14 067 069,32	0,00	12 231 832,41	211,00	12 231 621,41	
Wykonanie 2020	112 981 122,56	87 315 264,66	22 289 785,00	1 155 326,70	31 123 579,00	18 637 823,34	14 108 750,62	0,00	25 665 857,90	930,40	25 438 734,60	
2021	A	120 172 570,99	91 339 440,32	22 870 663,00	1 300 000,00	35 306 726,00	16 381 149,23	15 480 902,09	28 833 130,67	0,00	28 833 130,67	
	B	614 755,27	614 755,27	0,00	0,00	0,00	596 255,27	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	119 557 815,72	90 724 685,05	22 870 663,00	1 300 000,00	35 306 726,00	15 784 893,96	15 462 402,09	28 833 130,67	0,00	28 833 130,67	
2022	A	97 730 082,44	95 934 616,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 848 365,00	16 117 637,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	97 730 082,44	95 934 616,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 848 365,00	16 117 637,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44	
2023	A	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 335,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	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	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 335,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	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	107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	109 601 093,00	109 601 093,00	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	109 601 093,00	109 601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 793 115,00	111 793 115,00	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	111 793 115,00	111 793 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	114 028 977,00	114 028 977,00	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	114 028 977,00	114 028 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	116 309 557,00	116 309 557,00	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	116 309 557,00	116 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 635 748,00	118 635 748,00	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	118 635 748,00	118 635 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	121 008 463,00	121 008 463,00	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	121 008 463,00	121 008 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	123 428 632,00	123 428 632,00	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	123 428 632,00	123 428 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	125 897 205,00	125 897 205,00	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	125 897 205,00	125 897 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	128 415 149,00	128 415 149,00	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	128 415 149,00	128 415 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 983 452,00	130 983 452,00	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	130 983 452,00	130 983 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	133 603 121,00	133 603 121,00	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
	B	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	0,00
	C	133 603 121,00	133 603 121,00	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	A	136 275 183,00	136 275 183,00	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
	B	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	0,00
	C	136 275 183,00	136 275 183,00	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	A	139 000 687,00	139 000 687,00	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
	B	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	0,00
	C	139 000 687,00	139 000 687,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, 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.

3) 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 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	14 348 168,05	1 073 898,99				
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				
Plan 3 kw. 2020	100 872 055,63	84 451 048,72	53 394 322,19	0,00	0,00	874 335,00	0,00	0,00	0,00	16 421 006,91	16 421 006,91	402 754,00				
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				
2021	A	131 073 241,63	56 722 034,57	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	0,00	41 241 814,46	37 641 814,46	158 971,17				
	B	4 288 955,27	141 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00				
	C	126 784 286,36	89 142 471,90	56 580 035,99	0,00	0,00	645 000,00	25 036,00	0,00	37 641 814,46	37 641 814,46	158 971,17				
2022	A	102 680 357,44	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	20 311,00	0,00	16 176 783,44	8 676 783,44	0,00				
	B	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00				
	C	95 180 357,44	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	20 311,00	0,00	8 676 783,44	8 676 783,44	0,00				
2023	A	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	15 586,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	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	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	15 586,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00				
2024	A	104 854 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	10 866,00	0,00	9 484 059,17	9 484 059,17	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	104 854 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	10 866,00	0,00	9 484 059,17	9 484 059,17	0,00				
2025	A	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	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	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	0,00	0,00				

2026	A	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	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	0,00
	C	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	0,00	0,00
2027	A	111 528 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	7 315 395,00	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	0,00
	C	111 528 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	7 315 395,00	0,00	0,00
2028	A	113 809 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	0,00	6 469 568,00	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	0,00
	C	113 809 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	0,00	6 469 568,00	0,00	0,00
2029	A	116 115 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	0,00	5 555 559,00	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	0,00
	C	116 115 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	0,00	5 555 559,00	0,00	0,00
2030	A	118 398 453,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	0,00	4 521 468,00	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	0,00
	C	118 398 453,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	0,00	4 521 468,00	0,00	0,00
2031	A	120 778 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	4 523 512,00	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	0,00
	C	120 778 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	4 523 512,00	0,00	0,00
2032	A	123 252 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00	4 774 579,00	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	0,00
	C	123 252 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00	4 774 579,00	0,00	0,00
2033	A	125 878 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	5 031 131,53	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	0,00
	C	125 878 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	5 031 131,53	0,00	0,00
2034	A	128 325 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	5 060 915,83	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	0,00
	C	128 325 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	5 060 915,83	0,00	0,00
2035	A	130 998 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	5 268 717,00	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	0,00
	C	130 998 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	5 268 717,00	0,00	0,00
2036	A	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	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	0,00
	C	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	0,00	0,00

2037	A	139 000 687,00	130 808 872,00	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	0,00
	C	139 000 687,00	130 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	0,00	0,00

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	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 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	1 743 632,68
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
Plan 3 kw. 2020	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00		463 730,95	463 730,95		262 521,78	262 521,78
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
2021	A	-10 900 670,64	0,00	20 660 670,64	2 080 000,00	0,00	18 090 190,24	10 590 190,24		490 480,40	310 480,40
	B	-3 674 200,00	0,00	11 174 200,00	0,00	0,00	11 100 000,00	3 600 000,00		74 200,00	74 200,00
	C	-7 226 470,64	0,00	9 486 470,64	2 080 000,00	0,00	6 990 190,24	6 990 190,24		416 280,40	236 280,40
2022	A	-4 950 275,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 950 275,00		0,00	0,00
	B	-7 500 000,00	-2 549 725,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 950 275,00		0,00	0,00
	C	2 549 725,00	2 549 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	A	2 600 000,00	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
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	A	2 597 802,83	2 597 802,83	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
	C	2 597 802,83	2 597 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	A	2 615 000,00	2 615 000,00	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
	C	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 549 725,00	2 549 725,00	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	2 549 725,00	2 549 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 597 802,83	2 597 802,83	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	2 597 802,83	2 597 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	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	2 615 000,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	2 607 371,49	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 585,00	2 650 585,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 839,47	2 536 839,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 839,47	2 536 839,47	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	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

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.

Rozchody budżetu, z tego:												
łączna 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	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:											
	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								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 527 710,15	4 213 356,61	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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	1 725 829,77	2 452 082,50		
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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	39 707 405,21	3 511 667,25	1 508 013,15	20 088 683,79		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-74 200,00	11 100 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 707 405,21	3 511 667,25	1 582 213,15	8 988 683,79		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	36 934 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	16 931 042,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	36 934 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	9 431 042,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	34 111 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	34 111 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	31 290 988,38	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	31 290 988,38	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	28 453 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 453 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 622 690,89	2 396 852,25	10 614 880,00	10 614 880,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	25 622 690,89	2 396 852,25	10 614 880,00	10 614 880,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 899 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	22 899 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 176 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	20 176 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 433 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	17 433 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	14 600 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 727 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	11 727 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 859 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	8 859 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 099 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	3 218 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 873 717,00	7 873 717,00
	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	7 873 717,00	7 873 717,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00
	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	8 031 191,00	8 031 191,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
		8.1	8.2						
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	9,53%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,41%	4,41%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	9,32%	9,33%	x	x	x	x	x
2021	A	3,48%	3,40%	3,40%	7,65%	9,29%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,48%	3,50%	3,50%	7,65%	9,29%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,51%	12,36%	12,36%	5,78%	7,42%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	C	3,51%	12,36%	12,36%	5,81%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,32%	13,10%	13,10%	6,72%	8,36%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
	C	3,32%	13,10%	13,10%	6,76%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,09%	13,83%	13,83%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	C	3,09%	13,83%	13,83%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,55%	10,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	2,55%	10,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK

2026	A	2,46%	9,84%	x	9,62%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,46%	9,84%	x	9,64%	10,34%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	8,91%	x	9,67%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,49%	8,91%	x	9,69%	10,39%	TAK	TAK
2028	A	2,40%	7,97%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,40%	7,97%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	7,02%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	7,02%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2030	A	2,33%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	A	2,28%	6,03%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	6,03%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	6,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	6,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	A	2,04%	5,96%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	5,96%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	5,93%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,93%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	A	1,96%	5,90%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	5,90%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	5,89%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,89%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 250 108,77	1 163 289,07	2 186 745,30	2 186 745,30	2 072 312,07	1 245 889,45	1 245 889,45	1 148 406,29	
Wykonanie 2019	1 094 224,72	1 094 224,72	1 059 921,24	1 419 898,64	1 419 898,64	1 419 898,64	1 102 969,58	1 102 969,58	1 066 438,36	
Plan 3 kw. 2020	587 235,75	587 235,75	546 185,41	0,00	0,00	0,00	910 767,48	910 767,48	855 341,07	
Wykonanie 2020	979 537,73	979 537,73	859 514,86	640 306,72	640 306,72	640 306,72	1 096 095,36	1 096 095,36	974 637,33	
2021	A	686 803,56	645 770,05	0,00	0,00	0,00	1 080 694,11	1 080 694,11	1 024 184,68	
	B	115 500,88	103 329,68	0,00	0,00	0,00	115 500,88	115 500,88	103 329,68	
	C	571 302,68	542 440,37	0,00	0,00	0,00	965 193,23	965 193,23	920 855,00	
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											9.4
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	334 587,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	152 754,00	152 754,00	0,00	15 037 863,71	1 035 054,80	14 002 808,91	0,00	310 275,00	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
A	158 971,17	158 971,17	0,00	39 018 638,70	2 431 393,24	36 587 245,46	0,00	304 943,00	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	158 971,17	158 971,17	0,00	39 018 638,70	2 431 393,24	36 587 245,46	0,00	304 943,00	0,00	0,00	0,00
A	607 595,80	0,00	0,00	16 143 697,28	585 825,80	15 557 871,48	0,00	299 885,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	7 207 000,00	0,00	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	607 595,80	0,00	0,00	8 936 697,28	585 825,80	8 350 871,48	0,00	299 885,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	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	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustwowomennu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		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 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	110 000,00	
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	
2021	A	2 260 000,00	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	
	C	2 260 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 499 725,00	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	x	0,00	0,00	
	C	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 550 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 497 802,83	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	x	0,00	0,00	
	C	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	2 515 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 zostały 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

Wydatki bieżące z
tytułu świadczenia
emitenta należnego
obligatariuszom,
nieuwzględniane w
limicie spłaty
zobowiązań x

Środki na
zaspokojenie
roszczeń
obligatariuszy x

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

10) 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 zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU CYRARDOWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński