

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/145/21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku

z tego:														z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	w tym:				
									z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	11 567 136,18				
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	14 067 089,32	0,00	12 231 832,41	211,00	12 231 621,41				
Wykonanie 2020	97 579 755,07	84 851 165,54	20 408 738,07	1 050 000,00	30 953 701,00	18 371 590,15	14 067 136,32	0,00	12 728 589,53	211,00	12 503 116,03				
	118 819 148,25	89 986 017,58	22 870 663,00	1 300 000,00	35 331 180,00	15 278 856,98	15 205 317,60	0,00	28 833 130,67	0,00	28 833 130,67				
2021	B	-5 843 769,55	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-5 856 769,55	0,00	-5 856 769,55				
	C	124 652 917,80	89 973 017,58	22 870 663,00	1 300 000,00	35 331 180,00	15 265 856,98	0,00	34 689 900,22	0,00	34 689 900,22				
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				
2023	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				
	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				
2023	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. 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe 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.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	2	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x		
			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		101 613 279,01	85 517 321,70	53 969 547,53	0,00	0,00	674 335,00	0,00	0,00	0,00	16 095 957,31	16 095 957,31	402 754,00
A		126 045 618,89	87 789 574,60	56 454 902,70	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	0,00	38 256 044,29	38 256 044,29	775 201,00
B		-1 245 042,78	1 724 183,15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 969 225,93	-2 969 225,93	0,00
C		127 290 661,67	86 065 391,45	56 448 902,70	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	0,00	41 225 270,22	41 225 270,22	775 201,00
A		95 180 357,44	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	0,00	20 311,00	0,00	8 676 783,44	8 676 783,44	0,00
B		13 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 001,00	0,00	0,00	0,00	13 999,07	13 999,07	0,00
C		95 166 358,37	86 503 574,00	58 142 369,00	0,00	0,00	626 915,00	0,00	20 311,00	0,00	8 662 784,37	8 662 784,37	0,00
A		96 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	0,00	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	-36 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		96 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	570 619,00	0,00	15 586,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00
A		104 854 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	0,00	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	-35 712,00	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	511 036,00	0,00	10 866,00	0,00	9 484 059,17	9 484 059,17	0,00
A		106 986 083,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	0,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	8 754 797,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		106 986 083,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	461 550,00	0,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	8 754 797,00	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	-33 232,00	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	415 856,00	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	338 962,00	0,00	0,00	0,00	7 315 395,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 031,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	111 428 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	370 983,00	0,00	0,00	0,00	7 215 395,00	0,00	0,00
2028	A	113 809 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	286 882,00	0,00	0,00	0,00	6 469 568,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 397,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	113 709 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	326 289,00	0,00	0,00	0,00	6 369 568,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 801,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	116 015 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	281 612,00	0,00	0,00	0,00	5 455 559,00	0,00	0,00
2030	A	118 386 463,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 020,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	C	118 386 463,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	236 761,00	0,00	0,00	0,00	4 481 468,00	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	-22 099,00	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	191 023,00	0,00	0,00	0,00	4 623 512,00	0,00	0,00
2032	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 211,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	B	123 172 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	149 358,00	0,00	0,00	0,00	4 694 579,00	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
2033	A	125 638 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	101 184,00	0,00	0,00	0,00	4 791 131,53	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 379,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	C	128 225 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	57 359,00	0,00	0,00	0,00	4 960 915,83	0,00	0,00
2034	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 124,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	C	130 858 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	5 128 717,00	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	0,00	0,00	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	3 196 440,88	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	-4 033 523,94	0,00	6 196 431,94	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	1 832 700,99	1 832 700,99
2021	-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
	-4 598 126,77	0,00	4 490 337,77	0,00	0,00	4 434 552,77	4 434 552,77	55 785,00	164 174,00
2022	-2 627 743,87	0,00	4 996 132,87	2 080 000,00	0,00	2 555 637,47	2 555 637,47	360 495,40	72 106,40
	2 549 725,00	2 549 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-13 999,07	-13 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 563 724,07	2 563 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2025	2 597 802,83	2 597 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 615 000,00	2 615 000,00	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	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	0,00	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 wpisać 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	z tego:	
								Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	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	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-108 389,00	-108 389,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 368 389,00	2 368 389,00	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	-13 999,07	-13 999,07	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 563 724,07	2 563 724,07	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 839,47	2 536 839,47	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	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	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	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
	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	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:										
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:				inne rozchody przypadające na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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						
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	0,00	40 110 368,21	3 734 630,25	-666 156,16	1 630 275,78
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 707 405,21	3 511 667,25	2 196 442,98	9 602 913,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 999,07	0,00	-1 711 183,15	2 779 154,62
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 621 404,28	3 511 667,25	3 907 626,13	6 823 759,00
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	36 934 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	9 431 042,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 834 717,21	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	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	35 011 754,21	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	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	32 190 988,38	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	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 353 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00

2026	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 522 690,89	2 396 852,25	10 614 880,00	10 614 880,00
2027	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 699 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
2028	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 876 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
2029	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 033 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
2030	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 160 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
2031	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 287 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
2032	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 339 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
2033	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 339 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
2034	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 358 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
2035	A	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	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	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00

2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00
	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	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00

8) Skonopowanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 kwartałów 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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%	0,66%	0,66%	x	x	x	x	x
	A	3,49%	4,33%	4,33%	7,65%	6,40%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,15%	-1,96%	-1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,64%	6,29%	6,29%	7,65%	6,40%	TAK	TAK	TAK
	A	3,51%	12,36%	12,36%	6,09%	4,84%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,04%	-0,04%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE	NIE
	C	3,58%	12,40%	12,40%	6,74%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,32%	13,10%	13,10%	7,03%	5,78%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE	NIE
	C	3,36%	13,14%	13,14%	7,70%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,09%	13,83%	13,83%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,68%	-0,68%	NIE	NIE	NIE
	C	3,13%	13,87%	13,87%	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2025	A	2,55%	10,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
	C	2,58%	10,79%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK

2026	A	2,46%	9,84%	x	9,75%	9,22%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	x	-0,31%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,49%	9,87%	x	10,06%	9,52%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	8,91%	x	9,80%	9,27%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,02%	x	-0,31%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,61%	8,93%	x	10,11%	9,57%	TAK	TAK
2028	A	2,40%	7,97%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,02%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,52%	7,99%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	7,02%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,02%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	2,45%	7,04%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2030	A	2,33%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,02%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	2,39%	6,09%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2031	A	2,28%	6,03%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,30%	6,05%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	6,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,28%	6,01%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	A	2,04%	5,96%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,24%	5,97%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	A	2,06%	5,93%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,15%	5,94%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2035	A	1,96%	5,90%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,07%	5,91%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	5,89%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,89%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	5,89%	x	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,00%	5,89%	x	5,98%	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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	1 092 706,33	1 092 706,33	971 927,79	640 306,72	640 306,72	640 306,72	1 416 238,06	1 416 238,06	1 281 083,45
2021	A	105 768,42	105 768,42	103 488,12	0,00	0,00	499 658,97	499 658,97	481 902,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 295,08	247 295,08	238 118,71
2021	C	105 768,42	105 768,42	103 488,12	0,00	0,00	252 363,89	252 363,89	243 784,04
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	A	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	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	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 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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	334 587,91	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
Wykonanie 2020	152 754,00	152 754,00	0,00	15 022 863,71	1 020 054,80	14 002 808,91	0,00	296 275,00	0,00	0,00
2021	A	775 201,00	775 201,00	39 516 965,33	2 345 490,04	37 171 475,29	0,00	304 943,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 693 042,78	1 711 183,15	-3 404 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 201,00	775 201,00	41 210 008,11	634 306,89	40 575 701,22	0,00	304 943,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	8 113 660,68	385 385,00	7 728 275,68	0,00	299 885,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 107 160,68	378 885,00	7 728 275,68	0,00	299 885,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	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	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	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	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	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	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	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x					
			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	256 763,36	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	110 000,00	
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	-108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 368 389,00	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	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-13 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 513 724,07	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	222 963,00	0,00	222 963,00	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	222 963,00	0,00	222 963,00	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	222 963,00	0,00	222 963,00	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	

2026	A	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 746 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	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
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 658 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	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
	B	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 815 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	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
	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	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	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 nieśródnicy 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 zostaną 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYROMIERSKIEGO
Klaudiusz Stusiński

