

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/139/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku

z tego:													z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		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				
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	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			
2021	124 662 917,80	89 973 017,58	22 870 663,00	1 300 000,00	35 331 180,00	15 265 856,98	15 205 317,60	0,00	34 689 900,22	0,00	34 689 900,22			
2022	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	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44			
2023	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	0,00			
2024	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	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	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	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	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	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	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	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			

z tego:

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:							Wydaki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydaki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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	65 665 241,69	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	100 872 065,63	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
2021	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
2022	96 166 368,37	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
2023	98 929 517,00	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
2024	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
2025	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	461 550,00	0,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	118 368 463,00	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	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	123 172 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	149 368,00	0,00	0,00	0,00	4 694 579,00	0,00	0,00
2033	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
2034	128 226 037,83	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
2035	130 868 121,00	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	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	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
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------	------

Lp	3	w tym:		4	z tego:					
		3.1			w tym:		4.1	w tym:		4.2
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	0,00
Wykonanie 2019	-766 237,61	0,00	4 735 677,55	4 019 588,49	766 237,61	0,00	0,00	715 989,06	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	-4 033 623,94	0,00	6 196 431,94	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	1 832 700,99	1 832 700,99	1 832 700,99	0,00
2021	-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	0,00
2022	2 563 724,07	2 563 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 597 802,83	2 597 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 745 000,00	2 745 000,00	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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 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	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	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	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	240 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 389,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 724,07	2 563 724,07	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 802,83	2 597 802,83	253 802,83	253 802,83	270 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 385,00	2 650 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	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	

2037	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:											
liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrominowania 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 *	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
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	41 132 756,28	3 734 630,25	-666 156,16	1 630 275,78	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 621 404,28	3 511 867,25	3 907 626,13	6 823 759,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 834 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	9 431 042,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 011 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 190 986,38	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 353 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00	
2026	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	6 339 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	7 873 717,00	7 873 717,00	7 873 717,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wyłączeń, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,53%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,41%	4,41%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	0,66%	0,66%	x	x	x
2021	3,64%	6,29%	6,29%	7,65%	6,40%	TAK
2022	3,58%	12,40%	12,40%	6,74%	5,49%	TAK
2023	3,36%	13,14%	13,14%	7,70%	6,45%	TAK
2024	3,13%	13,87%	13,87%	10,61%	10,61%	TAK
2025	2,58%	10,79%	x	13,14%	13,14%	TAK
2026	2,49%	9,87%	x	10,06%	9,52%	TAK
2027	2,61%	8,93%	x	10,11%	9,57%	TAK
2028	2,52%	7,99%	x	10,76%	10,76%	TAK
2029	2,45%	7,04%	x	11,00%	11,00%	TAK
2030	2,39%	6,09%	x	10,23%	10,23%	TAK
2031	2,30%	6,05%	x	9,23%	9,23%	TAK
2032	2,28%	6,01%	x	8,11%	8,11%	TAK
2033	2,24%	5,97%	x	7,43%	7,43%	TAK
2034	2,15%	5,94%	x	6,87%	6,87%	TAK
2035	2,07%	5,91%	x	6,44%	6,44%	TAK
2036	0,00%	5,89%	x	6,14%	6,14%	TAK

2037	0.00%	5.89%	x	5.98%	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:			w tym:	
	9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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				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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.11	9.11.1	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	105 768,42	105 768,42	103 488,12	0,00	0,00	0,00	252 363,89	252 363,89	243 784,04		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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		
2036	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulęmnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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				
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	1 699 366,86	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	295 275,00	0,00	0,00
2021	775 201,00	775 201,00	0,00	41 210 008,11	634 306,89	40 575 701,22	0,00	304 943,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	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	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00
2035	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	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	0,00	168 487,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
							w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączeń z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x									
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 189 556,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 672 908,00	256 753,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	110 000,00	
2021	2 368 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 513 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00
2027	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 746 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 658 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	1 815 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyczerpaniu 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.

* 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 wyliczona 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 wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ZIAROWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński