

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/127/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
		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 2017		67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	20 456 752,00	14 615 812,85	11 206 593,83	0,00	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55
Wykonanie 2018		76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54
Plan 3 kw. 2019		89 429 453,44	76 099 166,38	22 517 046,00	990 000,00	24 689 035,00	14 716 658,24	13 186 427,14	0,00	13 330 287,06	21 121,00	13 110 194,06
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
2020	A	99 825 111,71	84 764 116,19	20 408 738,07	1 050 000,00	30 953 701,00	18 681 729,15	13 669 947,97	0,00	15 060 995,52	211,00	14 835 522,02
	B	2 245 356,64	-87 049,35	0,00	0,00	0,00	310 139,00	-397 188,35	0,00	2 332 405,99	0,00	2 332 405,99
	C	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	A	123 404 952,24	88 715 052,02	22 870 663,00	1 300 000,00	35 331 180,00	14 007 891,42	15 205 317,60	0,00	34 689 900,22	0,00	34 689 900,22
	B	8 759 144,96	-78 182,98	-1 457 980,00	187 000,00	1 944 782,00	-644 498,58	-107 466,40	0,00	8 837 327,94	0,00	8 837 327,94
	C	114 645 807,28	88 793 235,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	14 652 390,00	15 312 804,00	0,00	25 852 572,28	0,00	25 852 572,28
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	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44
	B	2 348 149,00	2 348 149,00	-1 088 046,00	224 220,00	3 474 716,00	-859 351,00	596 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 381 933,44	93 586 467,00	25 788 362,00	1 179 780,00	35 389 582,00	15 707 716,00	15 521 027,00	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44

2023	A	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 355,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 797 228,00	2 797 228,00	-1 153 328,00	237 673,00	3 683 199,00	-596 757,00	626 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 732 289,00	98 732 289,00	27 335 663,00	1 250 567,00	37 512 957,00	16 336 024,00	16 297 078,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	6 745 117,00	6 745 117,00	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	0,00
	C	100 706 935,00	100 706 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	6 880 020,00	6 880 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 721 073,00	102 721 073,00	0,00	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	0,00
	B	7 017 620,00	7 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 775 495,00	104 775 495,00	0,00	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	0,00
	B	7 157 972,00	7 157 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 871 005,00	106 871 005,00	0,00	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	0,00
	B	7 301 132,00	7 301 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 008 425,00	109 008 425,00	0,00	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	0,00
	B	7 447 155,00	7 447 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 188 593,00	111 188 593,00	0,00	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	0,00
	B	7 596 098,00	7 596 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 412 365,00	113 412 365,00	0,00	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	0,00
	B	7 748 019,00	7 748 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 680 613,00	115 680 613,00	0,00	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	0,00
	B	7 902 980,00	7 902 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 994 225,00	117 994 225,00	0,00	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	0,00
	B	8 061 040,00	8 061 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 354 109,00	120 354 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:			
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									w tym:					w tym:
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		
Wykonane 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 883 769,65	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	0,00	9 150 013,66	8 150 013,66	380 595,64		
Wykonane 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		
Plan 3 kw. 2019	92 366 061,04	72 981 432,56	45 431 039,59	0,00	0,00	827 575,00	0,00	13 371,00	0,00	19 394 628,48	19 394 628,48	775 201,00		
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	0,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00		
2020	A	101 449 593,65	85 703 756,68	0,00	0,00	674 335,00	0,00	20 871,00	0,00	15 745 836,97	15 745 836,97	250 000,00		
	B	-163 685,36	186 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 120,34	-350 120,34	-152 754,00		
2021	C	101 613 279,01	85 517 321,70	0,00	0,00	674 335,00	0,00	20 871,00	0,00	16 095 957,31	16 095 957,31	402 754,00		
	A	126 032 696,11	84 807 425,89	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	B	13 755 277,83	3 793 179,89	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	9 962 097,94	9 962 097,94	152 754,00		
	C	112 277 418,28	81 014 246,00	0,00	0,00	645 239,00	0,00	25 036,00	0,00	31 263 172,28	31 263 172,28	622 447,00		
2023	A	95 166 358,37	86 503 574,00	0,00	0,00	626 915,00	0,00	20 311,00	0,00	8 662 784,37	8 662 784,37	0,00		
	B	2 298 149,00	2 129 621,00	0,00	0,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	168 528,00	168 528,00	0,00		
2024	C	92 868 209,37	84 373 953,00	0,00	0,00	601 123,00	0,00	20 311,00	0,00	8 494 256,37	8 494 256,37	0,00		
	A	98 929 517,00	90 828 753,00	0,00	0,00	570 619,00	0,00	15 986,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00		
2025	B	2 747 228,00	4 345 451,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	-1 598 223,00	-1 598 223,00	0,00		
	C	96 182 289,00	86 483 302,00	0,00	0,00	545 447,00	0,00	15 986,00	0,00	9 698 987,00	9 698 987,00	0,00		
2026	A	104 854 249,17	95 370 190,00	0,00	0,00	511 036,00	0,00	10 966,00	0,00	9 484 059,17	9 484 059,17	0,00		
	B	6 645 117,00	6 724 805,00	0,00	0,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	-79 888,00	9 484 059,17	0,00		
2027	C	98 209 132,17	88 645 395,00	0,00	0,00	486 484,00	0,00	10 966,00	0,00	9 563 747,17	0,00	0,00		

2025	A	106 986 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 550,00	0,00	6 420,00	0,00	8 754 797,00	0,00	0,00
	B	6 780 020,00	7 369 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	-589 757,00	0,00	0,00
	C	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 238,00	0,00	6 420,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
2026	A	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 856,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	0,00	0,00
	B	6 967 620,00	8 045 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	-1 077 558,00	0,00	0,00
	C	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 784,00	0,00	2 220,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
2027	A	111 428 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 983,00	0,00	0,00	0,00	7 215 395,00	0,00	0,00
	B	7 057 972,00	8 752 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00	0,00	0,00	0,00	-1 694 226,00	0,00	0,00
	C	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 531,00	0,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00
2028	A	113 709 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 289,00	0,00	0,00	0,00	6 369 568,00	0,00	0,00
	B	7 201 132,00	9 492 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,00	0,00	0,00	0,00	-2 290 939,00	0,00	0,00
	C	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 233,00	0,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	A	116 015 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 612,00	0,00	0,00	0,00	5 455 559,00	0,00	0,00
	B	7 327 155,00	10 266 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	-2 938 917,86	0,00	0,00
	C	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	262 827,00	0,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00
2030	A	118 358 463,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 761,00	0,00	0,00	0,00	4 481 468,00	0,00	0,00
	B	7 446 098,00	11 075 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	-3 629 428,00	0,00	0,00
	C	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 746,00	0,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00
2031	A	120 778 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 023,00	0,00	0,00	0,00	4 623 512,00	0,00	0,00
	B	7 598 019,00	10 783 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	-3 185 010,00	0,00	0,00
	C	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 868,00	0,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00
2032	A	123 172 205,00	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 358,00	0,00	0,00	0,00	4 694 579,00	0,00	0,00
	B	7 852 980,00	10 471 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	-2 618 853,00	0,00	0,00
	C	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 594,00	0,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00
2033	A	125 638 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 184,00	0,00	0,00	0,00	4 791 131,53	0,00	0,00
	B	8 031 040,00	10 141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 110 200,00	0,00	0,00
	C	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00
2034	A	128 225 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 359,00	0,00	0,00	0,00	4 960 915,83	0,00	0,00
	B	8 122 260,00	9 790 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	-1 668 275,00	0,00	0,00
	C	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 762,00	0,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00
2035	A	130 858 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201,00	0,00	0,00	0,00	5 128 717,00	0,00	0,00
	B	7 456 706,00	9 418 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 272,00	0,00	0,00
	C	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	7 090 989,00	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	8 031 191,00	0,00	0,00
	B	8 554 439,00	9 025 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 366,00	0,00	0,00
	C	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	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	8 191 815,00	0,00	0,00
	B	8 725 528,00	8 610 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 238,00	0,00	0,00
	C	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:						
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		4.2		w tym:					
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			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		
Wykonanie 2017		-3 768 242,20		0,00	6 583 733,64		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		5 331 742,59		2 770 000,00	0,00		0,00	1 251 991,05		1 251 991,00		
Plan 3 kw. 2019		-2 936 607,60		0,00	4 609 515,60		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		2 346 680,49	0,00		0,00	589 927,11		589 927,11		
2020	A	-1 624 481,94		0,00	6 196 431,94		3 900 000,00		1 624 481,94	463 730,95		0,00	1 832 700,99		0,00		
	B	2 409 042,00		0,00	0,00		0,00		-112 610,06	0,00		-463 730,95	0,00		-1 832 700,99		
	C	-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	A	-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		
	B	-4 996 132,87		-2 368 389,00	4 996 132,87		2 080 000,00		0,00	2 555 637,47		2 555 637,47	360 495,40		72 106,40		
	C	2 368 389,00		2 368 389,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2022	A	2 563 724,07		2 563 724,07	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	B	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	C	2 513 724,07		2 513 724,07	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2023	A	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	B	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	C	2 550 000,00		2 550 000,00	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	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
	C	2 497 802,83		2 497 802,83	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	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 650 585,00	2 650 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 776 839,47	2 776 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	z tego:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 571 950,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 368 389,00	2 368 389,00	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	2 368 389,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 563 724,07	2 563 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 513 724,07	2 513 724,07	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 414,17	2 758 414,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6.1	7.1	7.2			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2							
	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									
Ip	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	34 522 431,91	4 403 519,25	3 303 072,91	4 555 063,96			
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			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	3 117 733,82	3 707 660,93			
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			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	41 132 756,28	3 734 630,25	-939 640,49	1 356 791,45			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 042,00	0,00	0,00	-273 484,33	-273 484,33			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	-666 156,16	1 630 275,78			
2021	A	x	x	x	x	0,00	40 621 404,28	3 511 667,25	3 907 626,13	6 823 759,00			
	B	x	x	x	x	0,00	2 080 000,00	0,00	-3 871 362,87	-965 230,00			
	C	x	x	x	x	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00			
2022	A	x	x	x	x	0,00	37 834 717,21	3 288 704,25	9 431 042,00	9 431 042,00			
	B	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	218 528,00	218 528,00			
	C	x	x	x	x	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00			
2023	A	x	x	x	x	0,00	35 011 754,21	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00			
	B	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	-1 548 223,00	-1 548 223,00			
	C	x	x	x	x	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	32 190 988,38	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00			
	B	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	20 312,00	20 312,00			
	C	x	x	x	x	0,00	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00			

2025	A	x	x	x	0,00	0,00	29 353 025,38	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	-489 757,00	-489 757,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	26 522 690,89	2 366 852,25	10 614 890,00	10 614 890,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	-1 027 558,00	-1 027 558,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 792 690,89	2 366 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	23 699 727,89	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	-1 594 226,00	-1 594 226,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	20 876 764,89	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	-2 190 939,00	-2 190 939,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	18 033 801,89	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	-2 818 917,86	-2 818 917,86
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	15 160 838,89	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	-3 479 428,00	-3 479 428,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	12 287 290,89	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	-3 035 010,00	-3 035 010,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	9 339 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	-2 568 853,00	-2 568 853,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	6 339 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	-2 080 200,00	-2 080 200,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	3 358 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	-1 568 275,00	-1 568 275,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
2035	A	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	-1 032 272,00	-1 032 272,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00

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	x	x	0,00	0,00	0,00	-471 366,00	-471 366,00	-471 366,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 298,00	115 298,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,49%	x	x	x	x	
2020	A	3,90%	0,15%	8,04%	8,83%	TAK	
	B	0,02%	-0,51%	0,00%	0,00%	NIE	
	C	3,88%	0,66%	8,04%	8,83%	TAK	
2021	A	3,64%	6,29%	5,44%	6,23%	TAK	
	B	-0,03%	-5,07%	-0,17%	-0,17%	NIE	
	C	3,67%	11,36%	5,61%	6,40%	TAK	
2022	A	3,58%	12,40%	4,53%	5,32%	TAK	
	B	-0,05%	-0,20%	-1,86%	-1,86%	NIE	
	C	3,63%	12,60%	6,39%	7,18%	TAK	
2023	A	3,36%	13,14%	6,28%	6,28%	TAK	
	B	-0,05%	-2,39%	-1,93%	-1,93%	NIE	
	C	3,41%	15,53%	8,21%	8,21%	TAK	
2024	A	3,13%	13,87%	10,61%	10,61%	TAK	
	B	0,43%	1,41%	-2,55%	-2,55%	NIE	
	C	2,70%	12,46%	13,16%	13,16%	TAK	

2025	A	2,58%	10,79%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-1,18%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,64%	11,97%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	2,49%	9,87%	x	9,11%	9,45%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-1,62%	x	-1,13%	-1,13%	NIE	NIE
	C	2,59%	11,49%	x	10,24%	10,58%	TAK	TAK
2027	A	2,61%	8,93%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-2,07%	x	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	2,67%	11,00%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	A	2,52%	7,99%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-2,53%	x	-1,58%	-1,58%	NIE	NIE
	C	2,57%	10,52%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2029	A	2,45%	7,04%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-2,99%	x	-1,22%	-1,22%	NIE	NIE
	C	2,48%	10,03%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	6,09%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,46%	x	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE
	C	2,40%	9,55%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2031	A	2,30%	6,05%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,01%	x	-1,77%	-1,77%	NIE	NIE
	C	2,31%	9,06%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	A	2,28%	6,01%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-2,57%	x	-2,41%	-2,41%	NIE	NIE
	C	2,38%	8,58%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	A	2,24%	5,97%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-2,12%	x	-2,60%	-2,60%	NIE	NIE
	C	2,36%	8,09%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	A	2,15%	5,94%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,66%	x	-2,68%	-2,68%	NIE	NIE
	C	2,20%	7,60%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	A	2,07%	5,91%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,61%	-1,21%	x	-2,62%	-2,62%	NIE	NIE
	C	1,46%	7,12%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	5,89%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,77%	x	-2,44%	-2,44%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,66%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	5,89%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,31%	x	-2,11%	-2,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,20%	x	8,09%	8,09%	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:	
	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 i 3 ustawy x	w tym:	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 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 2017	1 505 516,59	1 505 516,59	1 357 696,28	322 195,05	322 195,05	4 240,00	1 540 408,59	1 540 408,59	1 367 064,26		
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		
Plan 3 kw. 2019	897 263,54	897 263,54	852 998,02	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	1 325 660,64	1 325 660,64	1 271 448,38		
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		
2020	A	1 092 706,33	971 927,79	640 306,72	640 306,72	640 306,72	1 345 669,17	1 345 669,17	1 214 676,24		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 568,89	-70 568,89	-66 407,21		
	C	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	103 488,12	0,00	0,00	0,00	252 363,89	252 363,89	243 784,04		
	B	-76 026,58	-77 841,80	0,00	0,00	0,00	70 568,89	70 568,89	62 454,12		
	C	181 795,00	181 795,00	181 329,92	0,00	0,00	181 795,00	181 795,00	181 329,92		
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		

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2017	2 486 706,24	2 486 706,24	1 646 755,00	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	0,00	347 496,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 507 909,20	4 507 909,20	2 060 205,36	10 610 411,64	1 767 752,64	8 842 659,00	0,00	340 092,00	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	
2020	A	0,00	0,00	14 599 703,48	949 485,91	13 650 217,57	0,00	295 275,00	0,00	0,00	
	B	-152 754,00	-152 754,00	-423 160,23	-70 568,89	-352 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	152 754,00	152 754,00	0,00	1 020 054,80	14 002 808,91	0,00	295 275,00	0,00	0,00	
2021	A	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	
	B	152 754,00	152 754,00	9 560 650,83	70 568,89	9 490 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	622 447,00	622 447,00	0,00	563 738,00	31 085 619,28	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	8 107 160,88	378 885,00	7 728 275,68	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-367 190,76	0,00	-367 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	375 827,00	375 827,00	0,00	0,00	294 827,00	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	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	

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	168 487,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Wyszczególnienie	lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

2025	A	2 515 000,00	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	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 587 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	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	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	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	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	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	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	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	2 500 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 370 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 330 585,00	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	2 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	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	2 746 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 386 839,47	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	2 658 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 358 414,17	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	1 815 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 815 000,00	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

2036	A	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	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 wyliczeniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZYRAWDOWSKIEGO

Klaudiusz Stusiński