

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/122/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2020 r.

z tego:													
z tego:												w tym:	
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	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	67 111 967,81	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	76 755 306,95	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	13 762 389,47	0,00	11 807 229,31	21 121,13	11 587 136,18		
2020	A	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	12 728 589,53	211,00	12 503 116,03		
	B	-828 955,83	-1 325 712,95	-2 372 702,93	0,00	0,00	67,00	0,00	496 757,12	0,00	496 757,12		
	C	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	12 231 832,41	211,00	12 006 358,91		
2021	A	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	25 852 572,28	0,00	25 852 572,28		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	25 852 572,28	0,00	25 852 572,28		
2022	A	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	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44		

2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 732 289,00	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
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	A	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
	B	0,00	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 775 495,00	104 775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 871 005,00	106 871 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 008 425,00	109 008 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 188 593,00	111 188 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	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
2031	A	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
	B	0,00	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
2032	A	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
	B	0,00	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
2033	A	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
	B	0,00	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





z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2025	A	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	438 238,00	0,00	6 420,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 855,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	0,00	0,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
2026	A	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	393 784,00	0,00	2 220,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 527,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	592 311,00	0,00	0,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
2027	A	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	349 531,00	0,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	527 322,00	0,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00
2028	A	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	306 223,00	0,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	462 871,00	0,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	A	108 688 583,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	262 827,00	0,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 688 583,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	398 239,00	0,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00
2030	A	110 912 365,00	102 801 468,00	0,00	0,00	0,00	219 746,00	0,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 912 365,00	102 801 468,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00
2031	A	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	175 868,00	0,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	268 866,00	0,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00
2032	A	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	135 594,00	0,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	210 199,00	0,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00
2033	A	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	140 496,00	0,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00
2034	A	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	44 762,00	0,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	74 721,00	0,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00
2035	A	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	0,00	6 583 733,64	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68
Plan 3 kw. 2019	-2 936 607,60	0,00	4 609 515,60	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00	589 927,11	589 927,11
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
2020	A	-4 033 523,94	0,00	6 196 431,94	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	1 832 700,99	1 832 700,99
	B	-1 570 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 179,21	1 570 179,21
	C	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78	262 521,78
2021	A	2 368 389,00	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	2 368 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 513 724,07	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	2 513 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 497 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 497 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 162 908,00	2 162 908,00	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	0,00	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	0,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 513 724,07	2 513 724,07	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	0,00	2 513 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 497 802,83	2 497 802,83	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	0,00	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	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	0,00
	C	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	2 557 371,49	2 557 371,49	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	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 585,00	2 500 585,00	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	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 839,47	2 746 839,47	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	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		z tego:									
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota						
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	-666 156,16	1 630 275,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 391 985,93	-821 806,72
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	1 725 829,77	2 452 082,50
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00
2021	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	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00
2023	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	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00
	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	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00



2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00
	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	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00
	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	8 076 517,00	8 076 517,00

b) Skierowanie 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, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	7,16%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,49%	9,53%	x	x	x	x	x	
2020	A	3,88%	0,66%	8,04%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,14%	-3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	C	4,02%	4,41%	8,04%	8,83%	TAK	TAK	TAK	
2021	A	3,67%	11,36%	5,61%	6,40%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,41%	-0,41%	-1,25%	-1,25%	NIE	NIE	NIE	
	C	4,08%	11,77%	6,86%	7,65%	TAK	TAK	TAK	
2022	A	3,63%	12,60%	6,39%	7,18%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,37%	-0,37%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE	NIE	
	C	4,00%	12,97%	7,78%	8,57%	TAK	TAK	TAK	
2023	A	3,41%	15,53%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,33%	-0,32%	-1,51%	-1,51%	NIE	NIE	NIE	
	C	3,74%	15,85%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	
2024	A	2,70%	12,46%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,25%	-0,24%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE	NIE	
	C	2,95%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK	

2025	A	2,64%	11,97%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,22%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	2,85%	12,19%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	A	2,59%	11,49%	x	10,24%	10,58%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	x	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	2,78%	11,68%	x	11,00%	11,34%	TAK	TAK
2027	A	2,67%	11,00%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,17%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	2,83%	11,17%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	10,52%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,14%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	2,72%	10,66%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2029	A	2,48%	10,03%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,61%	10,16%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	A	2,40%	9,55%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,50%	9,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	9,06%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,39%	9,14%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	A	2,38%	8,58%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,45%	8,64%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	A	2,36%	8,09%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	2,40%	8,13%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	A	2,20%	7,60%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,23%	7,63%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	A	1,46%	7,12%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,47%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK



2036	A	0,00%	6,66%	x	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,66%	x	8,64%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	6,20%	x	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,00%	6,20%	x	8,14%	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 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 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 245 899,45	1 245 899,45	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	1 092 706,33	971 927,79	640 306,72	640 306,72	1 416 238,06	1 416 238,06	1 281 083,45	
	B	505 470,58	505 470,58	425 742,38	640 306,72	640 306,72	505 470,58	505 470,58	425 742,38	
	C	587 235,75	587 235,75	546 185,41	0,00	0,00	910 767,48	910 767,48	855 341,07	
2021	A	181 795,00	181 795,00	181 329,92	0,00	0,00	181 795,00	181 795,00	181 329,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

[illegible]



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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	8 148 762,72	0,00	334 887,91	0,00	0,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	
	C	152 754,00	152 754,00	15 037 863,71	1 035 054,80	14 002 808,91	0,00	310 275,00	0,00	0,00	
2021	A	622 447,00	622 447,00	31 649 357,28	563 738,00	31 085 619,28	0,00	304 943,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-28 515,00	-28 515,00	0,00	0,00	-28 515,00	0,00	0,00	
	C	622 447,00	622 447,00	31 677 872,28	592 253,00	31 085 619,28	0,00	333 458,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	8 474 351,44	378 885,00	8 095 466,44	0,00	299 885,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-26 756,00	-26 756,00	0,00	0,00	-26 756,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 501 107,44	405 641,00	8 095 466,44	0,00	326 641,00	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	-24 997,00	-24 997,00	0,00	0,00	-24 997,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	319 824,00	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	-23 237,00	-23 237,00	0,00	0,00	-23 237,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 477,00	-21 477,00	0,00	0,00	-21 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-19 718,00	-19 718,00	0,00	0,00	-19 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-17 959,00	-17 959,00	0,00	0,00	-17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-14 441,00	-14 441,00	0,00	0,00	-14 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 881,00	-12 881,00	0,00	0,00	-12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 922,00	-10 922,00	0,00	0,00	-10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-9 163,00	-9 163,00	0,00	0,00	-9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-7 404,00	-7 404,00	0,00	0,00	-7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 645,00	-5 645,00	0,00	0,00	-5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 885,00	-3 885,00	0,00	0,00	-3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 125,00	-2 125,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 046 839,47	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2021	A	2 168 389,00	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	2 168 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	2 483 724,07	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	2 483 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 520 000,00	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	2 520 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 372 802,83	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	2 372 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	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 nieświadczeń w/w w/w, 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 odbyć się 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 planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać planowanie się zobowiązań, 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 ZYBAROWSKIEGO  
*Klaudiusz Stusiński*

