

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykorzystanie 2017	67 111 987,81	65 033 299,26	17 966 195,00	787 935,98	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
Wykorzystanie 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	76 099 156,38	22 517 046,00	990 000,00	24 689 035,00	14 716 638,24	13 186 427,14	0,00	13 330 287,06	21 121,00	13 110 194,06
Wykorzystanie 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	98 408 710,90	86 176 878,49	22 781 441,00	30 953 701,00	17 324 667,17	14 067 069,32	0,00	12 231 832,41	211,00	12 006 368,91
	B	165 398,48	-99 864,02	-170 109,00	0,00	177 267,73	-107 022,75	0,00	265 262,50	0,00	40 000,00
	C	98 243 312,42	86 276 742,51	22 951 550,00	30 953 701,00	17 147 399,44	14 174 092,07	0,00	11 966 569,91	211,00	11 966 358,91
2021	A	114 645 807,28	88 793 235,00	24 328 643,00	33 386 398,00	14 652 390,00	15 312 804,00	0,00	25 862 572,28	0,00	25 862 572,28
	B	-1 701 427,16	8 145,00	0,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	-1 709 572,16	0,00	-1 709 572,16
	C	116 347 234,44	88 785 090,00	24 328 643,00	33 386 398,00	14 644 245,00	15 312 804,00	0,00	27 562 144,44	0,00	27 562 144,44
2022	A	95 381 933,44	93 586 467,00	25 788 362,00	35 389 582,00	15 707 716,00	15 521 027,00	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44
	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	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	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:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	21.2	21.2.1		21.3	21.3.1	21.3.2		21.3.3	2.2
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki 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:
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 683 769,65	0,00	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 013,66	380 595,64	1 073 898,99
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348 168,05	19 384 628,48	775 201,00
Plan 3 kw. 2019	92 366 061,04	72 981 432,56	45 431 039,59	0,00	0,00	0,00	827 575,00	0,00	0,00	13 371,00	0,00	17 732 312,06	16 421 006,91	0,00
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,89	45 660 389,71	0,00	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421 006,91	-236 591,00	402 754,00
2020	A	100 872 055,63	84 451 048,72	53 394 322,19	0,00	0,00	874 335,00	0,00	0,00	32 267,00	0,00	16 657 597,91	31 263 172,28	622 447,00
	B	165 398,48	401 989,48	164 946,97	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 591,00	-1 709 572,16	0,00
	C	100 706 657,15	84 049 059,24	53 229 375,22	0,00	0,00	924 335,00	0,00	0,00	32 267,00	0,00	16 657 597,91	32 972 744,44	622 447,00
2021	A	112 277 418,28	81 014 246,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	31 263 172,28	8 494 256,37	0,00
	B	-1 701 427,16	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 709 572,16	0,00	0,00
	C	113 978 845,44	81 006 101,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	0,00	25 172,00	0,00	32 972 744,44	8 494 256,37	0,00
2022	A	92 868 206,37	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	0,00	17 207,00	0,00	9 698 987,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 868 206,37	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	0,00	17 207,00	0,00	9 698 987,00	0,00	0,00
2023	A	96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	809 591,00	0,00	0,00	9 242,00	0,00	9 698 987,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	809 591,00	0,00	0,00	9 242,00	0,00	9 698 987,00	0,00	0,00
2024	A	98 206 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	9 563 747,17	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 206 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	9 563 747,17	0,00	0,00

2025	A	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	0,00	0,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	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	0,00	592 311,00	0,00	0,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	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	0,00	527 322,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	462 871,00	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	0,00	0,00	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	0,00	462 871,00	0,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	A	108 888 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	398 239,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 888 593,00	100 294 116,14	0,00	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	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	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	0,00	268 866,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	210 199,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	140 496,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	74 721,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	21 384,00	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	0,00	0,00	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	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00

2036	A	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	0,00	0,00
2037	A	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x			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	-2 463 344,73	0,00	4 626 262,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78	262 521,78		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 368 389,00	2 368 389,00	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		
2022	2 513 724,07	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		
2023	2 513 724,07	2 513 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 550 000,00	2 550 000,00	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	2 497 802,83	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		
2024	2 497 802,83	2 497 802,83	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		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
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	2 500 000,00	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	2 500 585,00	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
	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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Różnica utworzonego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		wohydmi Źródkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi Źródkami	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	34 522 431,91	4 403 519,25	3 300 072,91	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	5 674 834,20	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 853,50	-501 853,50	
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	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	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	24 792 690,89	2 366 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	22 069 727,89	2 773 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 069 727,89	2 773 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	0,00	8 279 327,89	1 959 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 279 327,89	1 959 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	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	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) Skorygowanie o środki deducyj 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, zsumie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wafolotnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
		x				
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	7,95%	x	x	8,41
	Wykonanie 2018	0,00%	9,01%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	9,49%	x	x	x
2020	A	4,02%	4,25%	8,04%	8,83%	TAK
	B	-0,06%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,07%	5,03%	8,04%	8,83%	TAK
2021	A	4,08%	11,77%	6,81%	7,60%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE
	C	4,08%	11,77%	7,07%	7,86%	TAK
2022	A	4,00%	12,97%	7,73%	8,52%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE
	C	4,00%	12,97%	7,99%	8,76%	TAK
2023	A	3,74%	15,85%	9,66%	9,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE
	C	3,74%	15,85%	9,92%	9,92%	TAK
2024	A	2,96%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,96%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK

2025	A	2,85%	12,19%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	12,19%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	A	2,78%	11,88%	x	10,98%	11,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,78%	11,88%	x	11,09%	11,43%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	11,17%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,83%	11,17%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	A	2,72%	10,69%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	10,69%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2029	A	2,61%	10,16%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	10,16%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	A	2,50%	9,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	9,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2031	A	2,39%	9,14%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	9,14%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	A	2,45%	8,64%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	8,64%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	A	2,40%	8,13%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	8,13%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	A	2,23%	7,63%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	7,63%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	A	1,41%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	6,66%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,66%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	6,20%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,20%	x	8,14%	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 środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 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	1 146 406,29		
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	587 235,75	587 235,75	546 185,41	0,00	0,00	910 767,48	910 767,48	855 341,07		
	B	253 323,00	253 323,00	220 838,45	0,00	0,00	253 323,00	253 323,00	220 838,45		
	C	333 912,75	333 912,75	325 346,96	0,00	0,00	657 444,48	657 444,48	634 502,62		
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	8 145,00	8 145,00	7 679,92	0,00	0,00	8 145,00	8 145,00	7 679,92		
	C	173 650,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wykranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 wspólnictwoznego 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
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	347 496,34	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 366,85	11 508 953,48	0,00	342 569,34	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	334 587,31	0,00	0,00				
2020	A	152 754,00	0,00	15 037 863,71	1 035 064,80	14 002 808,91	0,00	310 275,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	73 305,00	43 305,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00				
2021	C	152 754,00	0,00	14 964 558,71	991 749,80	13 972 808,91	0,00	340 275,00	0,00	0,00				
	A	622 447,00	622 447,00	31 677 872,28	592 253,00	31 085 619,26	0,00	333 458,00	0,00	0,00				
2022	B	0,00	0,00	-1 701 427,16	8 145,00	-1 709 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	622 447,00	622 447,00	33 379 299,44	584 108,00	32 795 191,44	0,00	333 458,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	8 501 107,44	405 641,00	8 095 466,44	0,00	326 641,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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				
	A	0,00	0,00	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	319 824,00	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	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	0,00				
	A	0,00	0,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	313 006,00	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	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	313 006,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	306 189,00	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	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	299 372,00	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	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	292 555,00	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	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	285 738,00	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	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	278 921,00	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	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	272 103,00	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	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	265 286,00	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	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	258 469,00	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	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	251 652,00	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	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	238 018,00	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	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	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	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	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	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:						
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	110 000,00	
	C	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	2 168 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 (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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceści i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński