

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/20 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	67 111 987,81	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	98 243 312,42	86 276 742,51	22 951 550,00	1 050 000,00	30 953 701,00	17 147 399,44	14 174 092,07	0,00	11 966 569,91	211,00	11 966 358,91
	B	2 920 526,92	997 168,01	0,00	0,00	0,00	977 168,01	20 000,00	0,00	1 923 358,91	0,00	1 966 358,91
	C	95 322 785,50	85 279 574,50	22 951 550,00	1 050 000,00	30 953 701,00	16 170 231,43	14 154 092,07	0,00	10 043 211,00	211,00	10 000 000,00
2021	A	116 347 234,44	88 785 090,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	14 644 245,00	15 312 804,00	0,00	27 562 144,44	0,00	27 562 144,44
	B	2 359 914,56	71 546,00	0,00	0,00	0,00	71 546,00	0,00	0,00	2 288 368,56	0,00	2 288 368,56
	C	113 987 319,88	88 713 544,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	14 572 699,00	15 312 804,00	0,00	25 273 775,88	0,00	25 273 775,88
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	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44
	B	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44
	C	93 586 467,00	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	0,00	0,00	0,00

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

2034	A	122 761 192,00	122 761 192,00	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	122 761 192,00	122 761 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	125 216 415,00	125 216 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 216 415,00	125 216 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	127 720 744,00	127 720 744,00	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	127 720 744,00	127 720 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	130 275 159,00	130 275 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 275 159,00	130 275 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 683 769,65	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66	8 150 013,66	380 595,64	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	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	19 384 628,48	19 384 628,48	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	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00	
2020	A	100 706 657,15	84 049 059,24	53 229 375,22	0,00	0,00	924 335,00	0,00	32 267,00	16 657 597,91	16 657 597,91	402 754,00
	B	2 920 526,92	997 168,01	391 745,28	0,00	0,00	-20 816,00	0,00	0,00	1 923 358,91	2 326 112,91	0,00
	C	97 786 130,23	83 051 891,23	52 837 629,94	0,00	0,00	945 151,00	0,00	32 267,00	14 734 239,00	14 331 485,00	402 754,00
2021	A	113 978 845,44	81 006 101,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	25 172,00	32 972 744,44	32 972 744,44	622 447,00
	B	2 359 914,56	71 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 368,56	2 910 815,56	0,00	
	C	111 618 930,88	80 934 555,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	25 172,00	30 684 375,88	30 061 928,88	622 447,00
2022	A	92 868 209,37	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	17 207,00	8 494 256,37	8 494 256,37	0,00
	B	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 466,44	1 795 466,44	0,00	
	C	91 072 742,93	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	17 207,00	6 698 789,93	6 698 789,93	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	9 242,00	9 698 987,00	9 698 987,00	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	96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	809 591,00	0,00	9 242,00	9 698 987,00	9 698 987,00	0,00
2024	A	98 209 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	1 642,00	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
	C	98 209 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	1 642,00	9 563 747,17	0,00	0,00

2025	A	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	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
	C	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	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	592 311,00	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
	C	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	592 311,00	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	527 322,00	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
	C	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	527 322,00	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	462 871,00	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
	C	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	462 871,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00
2029	A	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	398 239,00	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
	C	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	398 239,00	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	334 176,00	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
	C	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	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	268 866,00	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
	C	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	268 866,00	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	210 199,00	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
	C	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	210 199,00	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	140 496,00	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
	C	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	140 496,00	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	74 721,00	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
	C	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	74 721,00	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	21 384,00	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
	C	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	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	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
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 275 159,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78
2021	A	2 368 389,00	2 368 389,00	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	2 368 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 513 724,07	2 513 724,07	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	2 513 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 550 000,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 497 802,83	2 497 802,83	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	2 497 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 515 000,00	2 515 000,00	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	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
2026	A	2 557 371,49	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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
2031	A	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 675 000,00	2 675 000,00	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	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
2033	A	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 815 000,00	1 815 000,00	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	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



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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	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	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	39 618 627,28	3 957 593,25	3 117 733,82	3 707 660,93	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	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	41 132 756,28	3 734 630,25	2 227 683,27	2 953 936,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	2 227 683,27	2 953 936,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 778 989,00	7 778 989,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	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	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
	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	x	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	x	x	x	x	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	8 076 517,00	8 076 517,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		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 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) <sup>x</sup>	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) <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 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>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	7,13%	7,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9,49%	9,53%	x	x	x	x
2020	A	4,07%	5,03%	5,03%	8,04%	8,83%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	1,34%	1,33%	1,31%	TAK	TAK
	C	4,10%	5,06%	3,69%	6,71%	7,52%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	11,77%	11,77%	7,07%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,28%	1,34%	1,32%	TAK	TAK
	C	4,08%	11,77%	10,49%	5,73%	6,54%	TAK	TAK
2022	A	4,00%	12,97%	12,97%	7,99%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,14%	1,33%	1,31%	TAK	TAK
	C	4,00%	12,97%	11,83%	6,66%	7,47%	TAK	TAK
2023	A	3,74%	15,85%	15,85%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,98%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	3,74%	15,85%	14,87%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	A	2,95%	12,70%	12,70%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,72%	1,13%	1,13%	TAK	TAK
	C	2,95%	12,70%	11,98%	12,40%	12,40%	TAK	TAK



2025	A	2,85%	12,19%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	2,85%	12,19%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	A	2,78%	11,68%	x	11,09%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,78%	11,68%	x	11,10%	11,43%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	11,17%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,83%	11,17%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	A	2,72%	10,66%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	10,66%	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	1,47%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:		
			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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami 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 ustawy		środkami 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 ustawy <sup>x</sup>	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	1 148 406,29	
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	333 912,75	333 912,75	325 346,96	0,00	0,00	0,00	657 444,48	657 444,48	634 502,62	
	B	167 371,68	167 371,68	162 381,03	0,00	0,00	0,00	167 371,68	167 371,68	162 213,73	
	C	166 541,07	166 541,07	162 965,93	0,00	0,00	0,00	490 072,80	490 072,80	472 288,89	
2021	A	173 650,00	173 650,00	173 650,00	0,00	0,00	0,00	173 650,00	173 650,00	173 650,00	
	B	71 546,00	71 546,00	71 546,00	0,00	0,00	0,00	71 546,00	71 546,00	71 546,00	
	C	102 104,00	102 104,00	102 104,00	0,00	0,00	0,00	102 104,00	102 104,00	102 104,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	152 754,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	1 650 760,91	87 402,00	1 563 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 754,00	152 754,00	0,00	13 313 797,80	904 347,80	12 409 450,00	0,00	340 275,00	0,00	0,00
2021	A	622 447,00	622 447,00	0,00	33 379 299,44	584 108,00	32 795 191,44	0,00	333 458,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 359 914,56	71 546,00	2 288 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	622 447,00	622 447,00	0,00	31 019 384,88	512 562,00	30 506 822,88	0,00	333 458,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	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	1 795 466,44	0,00	1 795 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 705 641,00	405 641,00	6 300 000,00	0,00	326 641,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 046 839,47	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
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
Wykonanie 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 168 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	2 483 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 483 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 520 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 520 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 372 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 372 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	2 370 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 370 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	2 330 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 330 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	2 386 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 386 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	2 358 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 358 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	A	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	A	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ZYBARDOWSKIEGO

*Klaudiusz Stusiński*