

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/51/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	65 835 917,07	61 503 023,98	16 398 136,00	367 531,98	3 361 064,48	0,00	20 171 406,00	13 405 233,57	4 332 893,09	1 420,00	4 331 473,09
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	3 350 111,10	0,00	20 456 752,00	14 615 812,85	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55
Plan 3 kw. 2018	78 046 731,75	68 207 462,50	19 224 046,39	850 000,00	3 797 590,00	0,00	21 593 075,00	14 151 355,91	9 839 269,25	2 498 320,00	7 240 096,73
Wykonanie 2018	76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	3 683 188,92	0,00	21 701 670,00	14 607 331,56	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54
2019	A	90 708 258,14	77 414 971,08	22 517 046,00	990 000,00	4 093 763,60	0,00	25 131 187,00	14 954 032,20	13 293 287,06	21 121,00
	B	1 527 471,70	1 564 471,70	0,00	0,00	339,60	0,00	442 152,00	486 040,96	-37 000,00	-37 000,00
	C	89 180 786,44	75 850 499,38	22 517 046,00	990 000,00	4 093 424,00	0,00	24 689 035,00	14 467 991,24	13 330 287,06	21 110 194,06
2020	A	87 209 027,00	77 209 027,00	24 318 410,00	1 069 200,00	4 016 922,00	0,00	24 407 228,00	13 263 408,00	10 000 000,00	0,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	C	77 209 027,00	77 209 027,00	24 318 410,00	1 069 200,00	4 016 922,00	0,00	24 407 228,00	13 263 408,00	0,00	0,00
2021	A	105 571 163,88	80 297 388,00	26 263 882,00	1 154 736,00	4 057 091,00	0,00	25 871 661,00	13 793 944,00	25 273 775,88	0,00
	B	25 273 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 775,88	0,00	25 273 775,88
	C	80 297 388,00	80 297 388,00	26 263 882,00	1 154 736,00	4 057 091,00	0,00	25 871 661,00	13 793 944,00	0,00	0,00

2022	A	83 509 284,00	83 509 284,00	28 364 993,00	1 247 115,00	4 219 374,00	0,00	27 423 961,00	14 345 702,00	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	0,00
	C	83 509 284,00	83 509 284,00	28 364 993,00	1 247 115,00	4 219 374,00	0,00	27 423 961,00	14 345 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 344 377,00	84 344 377,00	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	0,00
	C	84 344 377,00	84 344 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	85 187 821,00	85 187 821,00	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	0,00
	C	85 187 821,00	85 187 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	86 039 699,00	86 039 699,00	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	0,00
	C	86 039 699,00	86 039 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	86 900 096,00	86 900 096,00	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	0,00
	C	86 900 096,00	86 900 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	87 769 097,00	87 769 097,00	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	0,00
	C	87 769 097,00	87 769 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	88 646 788,00	88 646 788,00	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	0,00
	C	88 646 788,00	88 646 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	89 533 256,00	89 533 256,00	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	0,00
	C	89 533 256,00	89 533 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	90 428 588,00	90 428 588,00	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	0,00
	C	90 428 588,00	90 428 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	91 332 874,00	91 332 874,00	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	0,00
	C	91 332 874,00	91 332 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	92 246 203,00	92 246 203,00	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	0,00
	C	92 246 203,00	92 246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	68 741 553,55	59 738 884,29	0,00	0,00	0,00	628 091,97	628 091,97	0,00	0,00	9 002 669,26	
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	0,00	0,00	0,00	658 749,67	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66	
Plan 3 kw. 2018	82 985 805,31	66 472 095,30	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	16 513 710,01	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	0,00	0,00	0,00	733 868,16	733 868,16	0,00	0,00	15 348 168,05	
2019	A	93 770 927,69	74 113 299,21	0,00	0,00	x	827 575,00	827 575,00	0,00	13 371,00	19 657 628,48
	B	1 653 533,65	1 380 533,65	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	273 000,00	
	C	92 117 394,04	72 732 765,56	0,00	0,00	x	827 575,00	827 575,00	0,00	13 371,00	19 384 628,48
2020	A	85 046 119,00	70 044 459,00	0,00	0,00	x	945 151,00	945 151,00	0,00	32 267,00	15 001 660,00
	B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	C	75 046 119,00	70 044 459,00	0,00	0,00	x	945 151,00	945 151,00	0,00	32 267,00	5 001 660,00
2021	A	103 402 774,88	71 445 348,00	0,00	0,00	x	876 562,00	876 562,00	0,00	25 172,00	31 957 426,88
	B	25 273 775,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	25 273 775,88	
	C	78 128 999,00	71 445 348,00	0,00	0,00	x	876 562,00	876 562,00	0,00	25 172,00	6 683 651,00
2022	A	81 025 559,93	72 874 255,00	0,00	0,00	x	815 516,00	815 516,00	0,00	17 207,00	8 151 304,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	81 025 559,93	72 874 255,00	0,00	0,00	x	815 516,00	815 516,00	0,00	17 207,00	8 151 304,93
2023	A	81 824 377,00	73 602 997,00	0,00	0,00	x	736 461,00	736 461,00	0,00	9 242,00	8 221 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	81 824 377,00	73 602 997,00	0,00	0,00	x	736 461,00	736 461,00	0,00	9 242,00	8 221 380,00

2024	A	82 815 018,17	74 339 027,00	0,00	0,00	x	652 870,00	652 870,00	0,00	1 642,00	8 475 991,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 815 018,17	74 339 027,00	0,00	0,00	x	652 870,00	652 870,00	0,00	1 642,00	8 475 991,17
2025	A	83 564 699,00	75 082 418,00	0,00	0,00	x	589 523,00	589 523,00	0,00	0,00	8 482 281,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 564 699,00	75 082 418,00	0,00	0,00	x	589 523,00	589 523,00	0,00	0,00	8 482 281,00
2026	A	84 342 724,51	75 833 242,00	0,00	0,00	x	529 605,00	529 605,00	0,00	0,00	8 509 482,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 342 724,51	75 833 242,00	0,00	0,00	x	529 605,00	529 605,00	0,00	0,00	8 509 482,51
2027	A	85 449 097,00	76 591 574,00	0,00	0,00	x	468 472,00	468 472,00	0,00	0,00	8 857 523,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 449 097,00	76 591 574,00	0,00	0,00	x	468 472,00	468 472,00	0,00	0,00	8 857 523,00
2028	A	86 326 788,00	77 357 490,00	0,00	0,00	x	407 353,00	407 353,00	0,00	0,00	8 969 298,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 326 788,00	77 357 490,00	0,00	0,00	x	407 353,00	407 353,00	0,00	0,00	8 969 298,00
2029	A	87 213 256,00	78 131 065,00	0,00	0,00	x	346 205,00	346 205,00	0,00	0,00	9 082 191,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 213 256,00	78 131 065,00	0,00	0,00	x	346 205,00	346 205,00	0,00	0,00	9 082 191,00
2030	A	88 058 588,00	78 912 375,00	0,00	0,00	x	285 071,00	285 071,00	0,00	0,00	9 146 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 058 588,00	78 912 375,00	0,00	0,00	x	285 071,00	285 071,00	0,00	0,00	9 146 213,00
2031	A	89 002 289,00	79 701 499,00	0,00	0,00	x	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	9 300 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 002 289,00	79 701 499,00	0,00	0,00	x	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	9 300 790,00
2032	A	89 731 203,00	80 498 514,00	0,00	0,00	x	165 947,00	165 947,00	0,00	0,00	9 232 689,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 731 203,00	80 498 514,00	0,00	0,00	x	165 947,00	165 947,00	0,00	0,00	9 232 689,00
2033	A	90 781 825,53	81 303 499,00	0,00	0,00	x	99 149,00	99 149,00	0,00	0,00	9 478 326,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 781 825,53	81 303 499,00	0,00	0,00	x	99 149,00	99 149,00	0,00	0,00	9 478 326,53
2034	A	91 741 936,83	82 116 534,00	0,00	0,00	x	33 224,00	33 224,00	0,00	0,00	9 625 402,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 741 936,83	82 116 534,00	0,00	0,00	x	33 224,00	33 224,00	0,00	0,00	9 625 402,83

2035	A	95 041 355,00	82 937 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 685,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 041 355,00	82 937 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 685,00
2036	A	95 991 769,00	83 767 077,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 692,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 991 769,00	83 767 077,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 692,00
2037	A	96 951 686,00	84 604 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 951 686,00	84 604 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 905 636,48	5 528 766,98	0,00	0,00	2 744 463,91	2 224 463,91	2 784 303,07	702 878,19	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	6 583 733,64	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 939 073,56	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
2019	A	-3 062 669,55	4 735 577,55	0,00	0,00	715 989,06	715 989,06	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00
	B	-126 061,95	126 061,95	0,00	0,00	126 061,95	126 061,95	0,00	0,00	0,00
	C	-2 936 607,60	4 609 515,60	0,00	0,00	589 927,11	589 927,11	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00
2020	A	2 162 908,00	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	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 168 389,00	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	2 168 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 483 724,07	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	2 483 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 520 000,00	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	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 491,79	6 080 197,25	1 764 139,69	4 508 603,60
Wykonanie 2017	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	34 522 431,91	5 717 470,00	3 303 072,91	4 555 063,96
Plan 3 kw. 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	1 735 367,20	3 478 999,88
Wykonanie 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 527 710,15	5 366 561,00	4 178 272,31	5 921 904,99
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618 627,28	5 026 469,00	3 301 671,87	4 017 660,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 938,05	310 000,00
	C	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618 627,28	5 026 469,00	3 117 733,82	3 707 660,93
2020	A	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	37 232 756,28	4 686 194,00	7 164 568,00	7 164 568,00
	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	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	37 232 756,28	4 686 194,00	7 164 568,00	7 164 568,00
2021	A	2 168 389,00	2 168 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	34 841 404,28	4 352 736,00	8 852 040,00	8 852 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 168 389,00	2 168 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	34 841 404,28	4 352 736,00	8 852 040,00	8 852 040,00
2022	A	2 483 724,07	2 483 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	32 134 717,21	4 026 095,00	10 635 029,00	10 635 029,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 483 724,07	2 483 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	32 134 717,21	4 026 095,00	10 635 029,00	10 635 029,00
2023	A	2 520 000,00	2 520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	29 391 754,21	3 706 271,00	10 741 380,00	10 741 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	2 520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	29 391 754,21	3 706 271,00	10 741 380,00	10 741 380,00

2024	A	2 372 802,83	2 372 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	0,00	0,00	26 795 988,38	3 393 265,00	10 848 794,00	10 848 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 372 802,83	2 372 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	0,00	0,00	26 795 988,38	3 393 265,00	10 848 794,00	10 848 794,00
2025	A	2 475 000,00	2 475 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	24 098 025,38	3 087 076,00	10 957 281,00	10 957 281,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 475 000,00	2 475 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	24 098 025,38	3 087 076,00	10 957 281,00	10 957 281,00
2026	A	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	0,00	0,00	21 317 690,89	2 787 704,00	11 066 854,00	11 066 854,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	0,00	0,00	21 317 690,89	2 787 704,00	11 066 854,00	11 066 854,00
2027	A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 727,89	2 495 149,00	11 177 523,00	11 177 523,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 727,89	2 495 149,00	11 177 523,00	11 177 523,00
2028	A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 764,89	2 209 411,00	11 289 298,00	11 289 298,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 764,89	2 209 411,00	11 289 298,00	11 289 298,00
2029	A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 801,89	1 930 490,00	11 402 191,00	11 402 191,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 801,89	1 930 490,00	11 402 191,00	11 402 191,00
2030	A	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 838,89	1 658 387,00	11 516 213,00	11 516 213,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 838,89	1 658 387,00	11 516 213,00	11 516 213,00
2031	A	2 330 585,00	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 290,89	1 393 101,00	11 631 375,00	11 631 375,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 330 585,00	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 290,89	1 393 101,00	11 631 375,00	11 631 375,00
2032	A	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 327,89	1 134 632,00	11 747 689,00	11 747 689,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 327,89	1 134 632,00	11 747 689,00	11 747 689,00
2033	A	2 386 839,47	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 525,42	882 980,00	11 865 166,00	11 865 166,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 386 839,47	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 525,42	882 980,00	11 865 166,00	11 865 166,00
2034	A	2 358 414,17	2 358 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	11 983 817,00	11 983 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 358 414,17	2 358 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	11 983 817,00	11 983 817,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,00	12 103 685,00	12 103 685,00
	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	390 185,25	400 127,00	12 103 685,00	12 103 685,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,00	12 224 692,00	12 224 692,00
	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	167 222,25	168 927,00	12 224 692,00	12 224 692,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00	12 346 939,00
	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	12 346 939,00	12 346 939,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	0,28%	0,00	0,28%	4,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,44%	2,50%	0,00	2,50%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,48%	2,51%	0,00	2,51%	5,53%	x	x	x	x
2019	A	2,76%	2,74%	0,00	2,74%	4,35%	4,38%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,79%	0,00	2,79%	4,35%	4,38%	TAK	TAK
2020	A	3,56%	3,25%	0,00	3,25%	4,67%	4,71%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,42%	0,00	-0,42%	-1,06%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,03%	3,67%	0,00	3,67%	9,28%	4,63%	TAK	TAK
2021	A	2,88%	2,60%	0,00	2,60%	8,38%	5,77%	TAK	TAK
	B	-0,91%	-0,82%	0,00	-0,82%	-2,64%	-0,30%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,42%	0,00	3,42%	11,02%	6,07%	TAK	TAK
2022	A	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	12,74%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,19%	NIE	NIE
	C	3,95%	3,61%	0,00	3,61%	12,74%	7,94%	TAK	TAK
2023	A	3,86%	3,53%	0,00	3,53%	12,74%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,23%	NIE	NIE
	C	3,86%	3,53%	0,00	3,53%	12,74%	11,01%	TAK	TAK

2024	A	3,55%	3,25%	0,00	3,25%	12,74%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,88%	-0,88%	NIE	NIE
	C	3,55%	3,25%	0,00	3,25%	12,74%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	A	3,56%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	A	3,55%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	3,28%	0,00	3,28%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2028	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2029	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2033	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2034	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 553 370,84	6 952 615,11	6 012 874,55	2 037 716,86	3 975 157,69	2 814 560,32	5 973 108,94	65 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 622 201,26	7 624 165,68	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	3 571 338,96	4 198 079,06	380 595,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 724 278,23	7 831 909,36	13 207 319,21	1 698 364,85	11 508 954,36	9 744 683,37	4 684 755,65	1 084 270,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	40 373 389,55	7 911 029,57	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	9 744 683,37	4 681 255,65	1 073 898,99
2019	A	0,00	46 549 683,52	8 355 965,33	11 073 944,50	1 771 285,50	9 302 659,00	8 367 458,00	10 514 969,48	775 201,00
	B	0,00	766 307,62	155 689,98	463 532,86	3 532,86	460 000,00	300 000,00	-27 000,00	0,00
	C	0,00	45 783 375,90	8 200 275,35	10 610 411,64	1 767 752,64	8 842 659,00	8 067 458,00	10 541 969,48	775 201,00
2020	A	2 162 908,00	2 162 908,00	44 111 323,00	8 009 801,00	14 542 193,19	1 463 926,15	13 078 267,04	1 923 392,96	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 508 775,00	0,00	8 508 775,00	8 508 775,00	1 491 225,00	0,00
	C	2 162 908,00	2 162 908,00	44 111 323,00	8 009 801,00	6 033 418,19	4 569 492,04	4 569 492,04	432 167,96	0,00
2021	A	2 168 389,00	2 168 389,00	44 993 549,00	8 169 997,00	31 977 811,88	1 043 436,00	30 934 375,88	1 023 051,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 523 775,88	0,00	28 523 775,88	28 523 775,88	-3 250 000,00	0,00
	C	2 168 389,00	2 168 389,00	44 993 549,00	8 169 997,00	3 454 036,00	1 043 436,00	2 410 600,00	4 273 051,00	0,00
2022	A	2 483 724,07	2 483 724,07	45 893 420,00	8 333 397,00	3 305 641,00	405 641,00	2 900 000,00	5 251 304,93	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
	C	2 483 724,07	2 483 724,07	45 893 420,00	8 333 397,00	405 641,00	405 641,00	0,00	8 151 304,93	0,00
2023	A	2 520 000,00	2 520 000,00	46 811 289,00	8 500 065,00	400 824,00	400 824,00	0,00	8 221 380,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	2 520 000,00	46 811 289,00	8 500 065,00	400 824,00	400 824,00	0,00	8 221 380,00	0,00

2024	A	2 372 802,83	2 372 802,83	47 747 515,00	8 670 066,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 475 991,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 372 802,83	2 372 802,83	47 747 515,00	8 670 066,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 475 991,17	0,00
2025	A	2 475 000,00	2 475 000,00	48 702 465,00	8 843 467,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	8 482 281,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 475 000,00	2 475 000,00	48 702 465,00	8 843 467,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	8 482 281,00	0,00
2026	A	2 557 371,49	2 557 371,49	49 676 514,00	9 020 337,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	8 509 482,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 557 371,49	2 557 371,49	49 676 514,00	9 020 337,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	8 509 482,51	0,00
2027	A	2 320 000,00	2 320 000,00	50 670 044,00	9 200 744,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	8 857 523,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	50 670 044,00	9 200 744,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	8 857 523,00	0,00
2028	A	2 320 000,00	2 320 000,00	51 689 445,00	9 384 758,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	8 969 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	51 689 445,00	9 384 758,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	8 969 298,00	0,00
2029	A	2 320 000,00	2 320 000,00	52 717 114,00	9 572 453,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	9 082 191,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	52 717 114,00	9 572 453,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	9 082 191,00	0,00
2030	A	2 370 000,00	2 370 000,00	53 771 457,00	9 763 902,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	9 146 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 370 000,00	2 370 000,00	53 771 457,00	9 763 902,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	9 146 213,00	0,00
2031	A	2 330 585,00	2 330 585,00	54 846 886,00	9 959 180,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	9 300 790,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 330 585,00	2 330 585,00	54 846 886,00	9 959 180,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	9 300 790,00	0,00
2032	A	2 515 000,00	2 515 000,00	55 943 823,00	10 158 364,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	9 232 689,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	55 943 823,00	10 158 364,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	9 232 689,00	0,00
2033	A	2 386 839,47	2 386 839,47	57 062 700,00	10 361 531,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	9 478 326,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 386 839,47	2 386 839,47	57 062 700,00	10 361 531,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	9 478 326,53	0,00
2034	A	2 358 414,17	2 358 414,17	58 203 954,00	10 568 762,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	9 625 402,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 358 414,17	2 358 414,17	58 203 954,00	10 568 762,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	9 625 402,83	0,00

2035	A	0,00	0,00	59 368 033,00	10 780 137,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	12 103 685,00	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	59 368 033,00	10 780 137,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	12 103 685,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	60 555 394,00	10 995 740,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	12 224 692,00	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	60 555 394,00	10 995 740,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	12 224 692,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	61 766 502,00	11 215 655,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	12 346 939,00	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	61 766 502,00	11 215 655,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	12 346 939,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	998 836,63	907 374,65	907 374,65	2 852 805,63	2 504 935,13	2 504 935,13	1 189 651,10	1 050 754,33	1 189 651,10
Wykonanie 2017	1 505 516,59	1 357 696,28	1 357 696,28	322 195,05	4 240,00	4 240,00	1 540 408,59	1 367 064,26	1 540 408,59
Plan 3 kw. 2018	1 298 541,91	1 187 390,65	1 187 390,65	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 344 455,85	1 213 121,96	1 344 455,55
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 163 289,07	1 163 289,07	2 186 745,30	2 072 312,07	2 072 312,07	1 245 889,45	1 148 406,29	1 245 889,45
2019	A	900 796,40	856 530,88	856 530,88	2 060 205,36	2 060 205,36	1 329 193,50	1 274 981,25	1 274 981,25
	B	3 532,86	3 532,86	3 532,86	0,00	0,00	3 532,86	-1 097,03	-1 097,03
	C	897 263,54	852 998,02	852 998,02	2 060 205,36	2 060 205,36	1 325 660,64	1 276 078,28	1 276 078,28
2020	A	1 049 651,15	967 849,15	967 849,15	0,00	0,00	1 049 651,15	967 849,15	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 049 651,15	967 849,15	967 849,15	0,00	0,00	1 049 651,15	967 849,15	0,00
2021	A	632 978,00	485 008,63	485 008,63	0,00	0,00	632 978,00	485 008,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	632 978,00	485 008,63	485 008,63	0,00	0,00	632 978,00	485 008,63	0,00
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

2035	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
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

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wypisującego z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	660 597,37	0,00	660 597,37	799 494,14	799 494,14	841 717,52	799 494,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 486 706,24	1 646 755,00	2 486 706,24	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 514 903,12	1 514 903,12
Plan 3 kw. 2018	2 316 650,12	817 398,14	2 316 650,12	1 630 585,87	419 144,76	1 630 585,87	419 144,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	604 681,72	429 797,07	604 681,72	272 367,81	272 367,81	272 367,81	272 367,81	0,00	0,00
2019	A	4 807 909,20	2 060 205,36	4 807 909,20	2 801 916,09	2 801 916,09	2 801 916,09	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	300 000,00	304 629,89	304 629,89	304 629,89	0,00	0,00
	C	4 507 909,20	2 060 205,36	4 507 909,20	2 497 286,20	2 497 286,20	2 497 286,20	0,00	0,00
2020	A	443 896,04	0,00	0,00	525 698,04	81 802,00	81 802,00	0,00	0,00
	B	-140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 896,04	0,00	0,00	665 698,04	81 802,00	81 802,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	147 969,37	147 969,37	147 969,37	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	147 969,37	147 969,37	147 969,37	0,00	0,00
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

2035	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
	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
2037	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 080 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
Wykonanie 2017	1 514 903,12	1 514 903,12	5 717 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 909,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 366 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 569,64	0,00
2019	A	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	340 092,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	340 092,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	4 686 194,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 686 194,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	4 352 736,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 352 736,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	4 026 095,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 026 095,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	3 706 271,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 706 271,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	3 393 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	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	3 393 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 087 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	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	3 087 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	2 787 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	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	2 787 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	2 495 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	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	2 495 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	2 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	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	2 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	1 930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	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	1 930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	1 658 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	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	1 658 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	1 393 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	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	1 393 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	1 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	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	1 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	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	882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	638 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	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	638 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	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	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	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	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	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	168 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 189 656,00	4 213 356,61	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 672 908,00	3 957 593,25	255 763,36	32 800,36	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 672 908,00	3 957 593,25	255 763,36	32 800,36	0,00	0,00
2020	A	1 922 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 922 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 898 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 213 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 213 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 119 000,00	2 842 778,25	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
	C	2 119 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 155 000,00	2 619 815,25	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
	C	2 155 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 240 000,00	2 396 852,25	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
	C	2 240 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 240 000,00	2 173 889,25	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
	C	2 240 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 240 000,00	1 950 926,25	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
	C	2 240 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 240 000,00	1 727 963,25	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
	C	2 240 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 290 000,00	1 505 000,25	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
	C	2 290 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 330 585,00	1 282 037,25	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
	C	2 330 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 195 000,00	1 059 074,25	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
	C	2 195 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 756 839,47	836 111,25	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
	C	1 756 839,47	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 630 000,00	613 148,25	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
	C	1 630 000,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	390 185,25	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
	C	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	167 222,25	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
	C	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp		16.1	16.2	16.3
	Wykonanie 2016		6 080 197,25	
	Wykonanie 2017		5 717 470,00	
	Plan 3 kw. 2018		5 373 561,00	
	Wykonanie 2018		5 366 561,00	
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			
2022	A			
	B			
	C			
2023	A			
	B			
	C			

2024	A				
	B				
	C				
2025	A				
	B				
	C				
2026	A				
	B				
	C				
2027	A				
	B				
	C				
2028	A				
	B				
	C				
2029	A				
	B				
	C				
2030	A				
	B				
	C				
2031	A				
	B				
	C				
2032	A				
	B				
	C				
2033	A				
	B				
	C				
2034	A				
	B				
	C				

2035	A			
	B			
	C			
2036	A			
	B			
	C			
2037	A			
	B			
	C			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻYTRARDOWSKIEGO
Klaudiusz Stusiński