

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/241/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2	
Wykonanie 2015	61 994 440,87	59 805 086,12	15 108 792,00	705 539,81	3 391 502,03	0,00	19 266 619,00	14 248 792,45	2 189 354,75	924 459,80	1 264 894,95	
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	
Plan 3 kw. 2017	69 308 323,84	64 662 714,67	17 574 809,00	941 089,61	3 768 690,00	0,00	20 406 281,00	13 817 381,47	4 645 609,17	0,00	4 645 609,17	
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	
2018	A	76 608 379,69	66 882 270,91	19 100 653,00	850 000,00	3 692 990,00	0,00	21 593 075,00	13 115 353,85	9 726 108,78	2 500 000,00	
	B	351 095,45	234 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 005,00	116 773,00	0,00	
	C	76 257 284,24	66 647 948,46	19 100 653,00	850 000,00	3 692 990,00	0,00	21 593 075,00	12 899 348,85	9 609 335,78	2 500 000,00	
2019	A	75 771 709,00	71 999 311,30	20 437 699,00	909 500,00	3 850 384,00	0,00	23 407 251,00	13 558 670,06	3 772 397,70	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 771 709,00	71 999 311,30	20 437 699,00	909 500,00	3 850 384,00	0,00	23 407 251,00	13 558 670,06	3 772 397,70	0,00	
2020	A	74 100 312,00	74 100 312,00	21 868 338,00	973 165,00	4 119 911,00	0,00	24 811 686,00	14 101 017,00	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	74 100 312,00	74 100 312,00	21 868 338,00	973 165,00	4 119 911,00	0,00	24 811 686,00	14 101 017,00	0,00	0,00	

2021	A	77 064 324,00	77 064 324,00	23 399 121,00	1 041 287,00	4 161 110,00	0,00	26 300 387,00	14 665 058,00	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	77 064 324,00	77 064 324,00	23 399 121,00	1 041 287,00	4 161 110,00	0,00	26 300 387,00	14 665 058,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	77 449 955,00	77 449 955,00	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	77 449 955,00	77 449 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	77 837 584,00	77 837 584,00	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	77 837 584,00	77 837 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	78 226 872,00	78 226 872,00	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	78 226 872,00	78 226 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	78 618 000,00	78 618 000,00	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	78 618 000,00	78 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	79 011 090,00	79 011 090,00	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	79 011 090,00	79 011 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	79 406 145,00	79 406 145,00	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	79 406 145,00	79 406 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	79 803 385,00	79 803 385,00	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	79 803 385,00	79 803 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	80 202 401,00	80 202 401,00	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	80 202 401,00	80 202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 603 394,00	80 603 394,00	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	80 603 394,00	80 603 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	81 006 371,00	81 006 371,00	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	81 006 371,00	81 006 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	81 411 250,00	81 411 250,00	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	81 411 250,00	81 411 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	81 818 319,00	81 818 319,00	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	81 818 319,00	81 818 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	82 227 311,00	82 227 311,00	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	82 227 311,00	82 227 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	82 638 327,00	82 638 327,00	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	82 638 327,00	82 638 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	83 051 519,00	83 051 519,00	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	83 051 519,00	83 051 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	83 466 776,00	83 466 776,00	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	83 466 776,00	83 466 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</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>	
Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
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 2015	60 138 043,37	56 454 822,08	0,00	0,00	0,00	676 048,66	676 048,66	0,00	0,00	3 683 221,29
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
Plan 3 kw. 2017	73 330 314,84	61 391 146,18	0,00	0,00	0,00	669 480,00	669 480,00	0,00	0,00	11 939 168,66
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
2018	A 81 547 453,25	64 539 608,43	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	17 007 844,82
	B 351 095,45	446 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 846,25
	C 81 196 357,80	64 092 666,73	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	17 103 691,07
2019	A 74 098 801,00	63 249 751,25	0,00	0,00	x	941 703,00	941 703,00	0,00	0,00	10 849 049,75
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 74 098 801,00	63 249 751,25	0,00	0,00	x	941 703,00	941 703,00	0,00	0,00	10 849 049,75
2020	A 72 177 404,00	64 514 746,00	0,00	0,00	x	890 122,00	890 122,00	0,00	0,00	7 662 658,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 72 177 404,00	64 514 746,00	0,00	0,00	x	890 122,00	890 122,00	0,00	0,00	7 662 658,00
2021	A 75 165 935,00	65 805 040,00	0,00	0,00	x	826 965,00	826 965,00	0,00	0,00	9 360 895,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 75 165 935,00	65 805 040,00	0,00	0,00	x	826 965,00	826 965,00	0,00	0,00	9 360 895,00
2022	A 75 236 230,93	66 463 090,00	0,00	0,00	x	772 360,00	772 360,00	0,00	0,00	8 773 140,93
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 75 236 230,93	66 463 090,00	0,00	0,00	x	772 360,00	772 360,00	0,00	0,00	8 773 140,93

2023	A	75 587 584,00	67 127 721,00	0,00	0,00	x	700 369,00	700 369,00	0,00	0,00	8 459 863,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 587 584,00	67 127 721,00	0,00	0,00	x	700 369,00	700 369,00	0,00	0,00	8 459 863,00
2024	A	76 107 872,00	67 798 998,00	0,00	0,00	x	623 623,00	623 623,00	0,00	0,00	8 308 874,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 107 872,00	67 798 998,00	0,00	0,00	x	623 623,00	623 623,00	0,00	0,00	8 308 874,00
2025	A	76 463 000,00	68 476 988,00	0,00	0,00	x	561 322,00	561 322,00	0,00	0,00	7 986 012,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 463 000,00	68 476 988,00	0,00	0,00	x	561 322,00	561 322,00	0,00	0,00	7 986 012,00
2026	A	76 771 090,00	69 161 758,00	0,00	0,00	x	501 369,00	501 369,00	0,00	0,00	7 609 332,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 771 090,00	69 161 758,00	0,00	0,00	x	501 369,00	501 369,00	0,00	0,00	7 609 332,00
2027	A	77 166 145,00	69 853 376,00	0,00	0,00	x	440 199,00	440 199,00	0,00	0,00	7 312 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 166 145,00	69 853 376,00	0,00	0,00	x	440 199,00	440 199,00	0,00	0,00	7 312 769,00
2028	A	77 563 385,00	70 551 909,00	0,00	0,00	x	379 043,00	379 043,00	0,00	0,00	7 011 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 563 385,00	70 551 909,00	0,00	0,00	x	379 043,00	379 043,00	0,00	0,00	7 011 476,00
2029	A	77 962 401,00	71 257 429,00	0,00	0,00	x	317 860,00	317 860,00	0,00	0,00	6 704 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 962 401,00	71 257 429,00	0,00	0,00	x	317 860,00	317 860,00	0,00	0,00	6 704 972,00
2030	A	78 313 394,00	71 970 003,00	0,00	0,00	x	256 690,00	256 690,00	0,00	0,00	6 343 391,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 313 394,00	71 970 003,00	0,00	0,00	x	256 690,00	256 690,00	0,00	0,00	6 343 391,00
2031	A	78 755 786,00	72 689 703,00	0,00	0,00	x	193 888,00	193 888,00	0,00	0,00	6 066 083,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 755 786,00	72 689 703,00	0,00	0,00	x	193 888,00	193 888,00	0,00	0,00	6 066 083,00
2032	A	79 216 250,00	73 416 600,00	0,00	0,00	x	138 662,00	138 662,00	0,00	0,00	5 799 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 216 250,00	73 416 600,00	0,00	0,00	x	138 662,00	138 662,00	0,00	0,00	5 799 650,00
2033	A	80 061 479,53	74 150 766,00	0,00	0,00	x	77 865,00	77 865,00	0,00	0,00	5 910 713,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 061 479,53	74 150 766,00	0,00	0,00	x	77 865,00	77 865,00	0,00	0,00	5 910 713,53

2034	A	80 597 311,00	74 892 273,00	0,00	0,00	x	29 077,00	29 077,00	0,00	0,00	5 705 038,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 597 311,00	74 892 273,00	0,00	0,00	x	29 077,00	29 077,00	0,00	0,00	5 705 038,00
2035	A	82 638 327,00	75 641 196,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 131,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 638 327,00	75 641 196,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 131,00
2036	A	83 051 519,00	76 397 608,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 911,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 051 519,00	76 397 608,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 911,00
2037	A	83 466 776,00	77 161 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 192,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 466 776,00	77 161 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 192,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 856 397,50	1 544 482,76	0,00	0,00	904 757,76	0,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-4 021 991,00	6 711 345,47	0,00	0,00	1 251 991,00	1 251 991,00	5 459 354,47	2 770 000,00	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
2018	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	1 672 908,00	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	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 922 908,00	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	1 922 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 898 389,00	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	1 898 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 213 724,07	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	2 213 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2034	A	1 630 000,00	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	1 630 000,00	0,00	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
	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
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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
												z tego:
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 2015	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 270 291,72	6 443 741,25	3 350 264,04	4 255 021,80	
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	
Plan 3 kw. 2017	2 689 354,47	2 689 354,47	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	33 007 528,79	5 727 470,25	3 271 568,49	4 523 559,49	
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	5 727 470,00	3 303 072,91	4 555 063,96	
2018	A 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	2 342 662,48	4 086 295,16	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 619,25	-212 619,25	
	C 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	2 555 281,73	4 298 914,41	
2019	A 1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 599 038,79	5 026 469,00	8 749 560,05	8 749 560,05	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 599 038,79	5 026 469,00	8 749 560,05	8 749 560,05	
2020	A 1 922 908,00	1 922 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453 167,79	4 686 194,00	9 585 566,00	9 585 566,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 922 908,00	1 922 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453 167,79	4 686 194,00	9 585 566,00	9 585 566,00	
2021	A 1 898 389,00	1 898 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331 815,79	4 352 736,00	11 259 284,00	11 259 284,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 898 389,00	1 898 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331 815,79	4 352 736,00	11 259 284,00	11 259 284,00	
2022	A 2 213 724,07	2 213 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 128,72	4 026 095,00	10 986 865,00	10 986 865,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 2 213 724,07	2 213 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 128,72	4 026 095,00	10 986 865,00	10 986 865,00	

2023	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422 165,72	3 706 271,00	10 709 863,00	10 709 863,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422 165,72	3 706 271,00	10 709 863,00	10 709 863,00
2024	A	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080 202,72	3 393 265,00	10 427 874,00	10 427 874,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080 202,72	3 393 265,00	10 427 874,00	10 427 874,00
2025	A	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702 239,72	3 087 076,00	10 141 012,00	10 141 012,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702 239,72	3 087 076,00	10 141 012,00	10 141 012,00
2026	A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239 276,72	2 787 704,00	9 849 332,00	9 849 332,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239 276,72	2 787 704,00	9 849 332,00	9 849 332,00
2027	A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776 313,72	2 495 149,00	9 552 769,00	9 552 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 776 313,72	2 495 149,00	9 552 769,00	9 552 769,00
2028	A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 350,72	2 209 411,00	9 251 476,00	9 251 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313 350,72	2 209 411,00	9 251 476,00	9 251 476,00
2029	A	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 387,72	1 930 490,00	8 944 972,00	8 944 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 387,72	1 930 490,00	8 944 972,00	8 944 972,00
2030	A	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 424,72	1 658 387,00	8 633 391,00	8 633 391,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 424,72	1 658 387,00	8 633 391,00	8 633 391,00
2031	A	2 250 585,00	2 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 876,72	1 393 101,00	8 316 668,00	8 316 668,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 585,00	2 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 876,72	1 393 101,00	8 316 668,00	8 316 668,00
2032	A	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 913,72	1 134 632,00	7 994 650,00	7 994 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 913,72	1 134 632,00	7 994 650,00	7 994 650,00
2033	A	1 756 839,47	1 756 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 111,25	882 980,00	7 667 553,00	7 667 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 756 839,47	1 756 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 111,25	882 980,00	7 667 553,00	7 667 553,00

2034	A	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	7 335 038,00	7 335 038,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	7 335 038,00	7 335 038,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,00	6 997 131,00	6 997 131,00
	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	6 997 131,00	6 997 131,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,00	6 653 911,00	6 653 911,00
	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	6 653 911,00	6 653 911,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 192,00	6 305 192,00
	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	6 305 192,00	6 305 192,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,85%	2,48%	0,00	2,48%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	0,28%	0,00	0,28%	4,94%	x	x	x	x
2018	A 4,60%	2,62%	0,00	2,62%	6,32%	4,77%	4,84%	TAK	TAK
	B -0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 4,62%	2,64%	0,00	2,64%	6,63%	4,77%	4,84%	TAK	TAK
2019	A 3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,55%	4,57%	4,65%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C 3,45%	3,45%	0,00	3,45%	11,55%	4,68%	4,75%	TAK	TAK
2020	A 3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,94%	7,53%	7,60%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C 3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,94%	7,63%	7,71%	TAK	TAK
2021	A 3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,61%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C 3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,61%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2022	A 3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,19%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,19%	13,03%	13,03%	TAK	TAK

2023	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,76%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,76%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,33%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,33%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,90%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,90%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,47%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,47%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2027	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2028	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,59%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,59%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2029	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,71%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,71%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2031	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,27%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,27%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2033	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,37%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,37%	10,27%	10,27%	TAK	TAK

2034	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,92%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,92%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	9,37%	9,37%	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%	8,47%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	8,92%	8,92%	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%	8,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,55%	8,47%	8,47%	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%	7,55%	8,47%	8,47%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 907 011,27	6 718 895,35	4 434 717,47	2 370 669,88	2 064 047,59	2 064 047,59	1 281 548,85	327 437,26
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 684 153,34	7 682 650,15	7 889 423,86	2 059 879,57	5 829 544,29	3 991 339,11	5 767 602,55	1 180 227,00
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
2018	A	0,00	39 577 478,87	7 786 292,36	13 419 226,94	1 460 679,12	11 958 547,82	9 773 886,76	4 729 297,00	1 504 661,06
	B	0,00	61 196,62	592,20	-328 665,25	0,00	-328 665,25	-350 000,00	232 819,00	21 334,75
	C	0,00	39 516 282,25	7 785 700,16	13 747 892,19	1 460 679,12	12 287 213,07	10 123 886,76	4 496 478,00	1 483 326,31
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	39 681 167,00	7 727 437,00	11 651 447,14	805 026,41	10 846 420,73	10 513 383,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 672 908,00	1 672 908,00	39 681 167,00	7 727 437,00	11 651 447,14	805 026,41	10 846 420,73	10 513 383,75	0,00
2020	A	1 922 908,00	1 922 908,00	40 456 477,00	7 804 711,00	5 495 871,00	340 275,00	5 155 596,00	5 155 596,00	2 507 062,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 922 908,00	1 922 908,00	40 456 477,00	7 804 711,00	5 495 871,00	340 275,00	5 155 596,00	5 155 596,00	2 507 062,00
2021	A	1 898 389,00	1 898 389,00	40 861 041,00	7 882 758,00	1 744 058,00	333 458,00	1 410 600,00	1 410 600,00	7 950 295,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 898 389,00	1 898 389,00	40 861 041,00	7 882 758,00	1 744 058,00	333 458,00	1 410 600,00	1 410 600,00	7 950 295,00
2022	A	2 213 724,07	2 213 704,07	41 269 652,00	7 961 586,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 773 140,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 213 724,07	2 213 704,07	41 269 652,00	7 961 586,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 773 140,93

2023	A	2 250 000,00	2 250 000,00	41 682 348,00	8 041 201,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	8 459 863,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	41 682 348,00	8 041 201,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	8 459 863,00	0,00
2024	A	2 119 000,00	2 119 000,00	42 099 172,00	8 121 613,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 308 874,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 119 000,00	2 119 000,00	42 099 172,00	8 121 613,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 308 874,00	0,00
2025	A	2 155 000,00	2 155 000,00	42 520 163,00	8 202 830,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	7 986 012,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 155 000,00	2 155 000,00	42 520 163,00	8 202 830,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	7 986 012,00	0,00
2026	A	2 240 000,00	2 240 000,00	42 945 365,00	8 284 858,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	7 609 332,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	42 945 365,00	8 284 858,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	7 609 332,00	0,00
2027	A	2 240 000,00	2 240 000,00	43 374 819,00	8 367 706,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	7 312 769,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	43 374 819,00	8 367 706,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	7 312 769,00	0,00
2028	A	2 240 000,00	2 240 000,00	43 808 567,00	8 451 384,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	7 011 476,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	43 808 567,00	8 451 384,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	7 011 476,00	0,00
2029	A	2 240 000,00	2 240 000,00	44 246 652,00	8 535 897,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	6 704 972,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 240 000,00	2 240 000,00	44 246 652,00	8 535 897,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	6 704 972,00	0,00
2030	A	2 290 000,00	2 290 000,00	44 689 119,00	8 621 256,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	6 343 391,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 290 000,00	2 290 000,00	44 689 119,00	8 621 256,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	6 343 391,00	0,00
2031	A	2 250 585,00	2 250 585,00	45 136 010,00	8 707 469,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	6 066 083,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 585,00	2 250 585,00	45 136 010,00	8 707 469,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	6 066 083,00	0,00
2032	A	2 195 000,00	2 195 000,00	45 587 371,00	8 794 544,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	5 799 650,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 195 000,00	2 195 000,00	45 587 371,00	8 794 544,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	5 799 650,00	0,00
2033	A	1 756 839,47	1 756 839,47	46 043 244,00	8 882 489,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 910 713,53	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 756 839,47	1 756 839,47	46 043 244,00	8 882 489,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 910 713,53	0,00

2034	A	1 630 000,00	1 630 000,00	46 503 676,00	8 971 314,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	5 705 038,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 630 000,00	1 630 000,00	46 503 676,00	8 971 314,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	5 705 038,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	46 968 713,00	9 061 027,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	6 997 131,00	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	46 968 713,00	9 061 027,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	6 997 131,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	47 438 400,00	9 151 637,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	6 653 911,00	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	47 438 400,00	9 151 637,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	6 653 911,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	47 912 784,00	9 243 154,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	6 305 192,00	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	47 912 784,00	9 243 154,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	6 305 192,00	0,00

10) Przeniesienie 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:		Wydutki 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:	Wydutki 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 2015	2 830 595,23	2 635 376,68	2 635 376,68	0,00	0,00	0,00	2 191 456,80	1 966 832,78	2 191 456,80	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 377 076,47	1 215 240,31	1 149 791,02	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 707 152,57	1 517 636,20	1 641 703,28	
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	
2018	A	897 359,85	783 643,82	783 643,82	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 106 770,12	967 510,84	1 106 770,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 359,85	783 643,82	783 643,82	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 106 770,12	967 510,84	1 106 770,12
2019	A	454 934,41	410 020,37	410 020,37	1 672 604,29	1 672 604,29	1 672 604,29	457 934,41	410 020,37	457 934,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 934,41	410 020,37	410 020,37	1 672 604,29	1 672 604,29	1 672 604,29	457 934,41	410 020,37	457 934,41
2020	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
2021	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
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



2034	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
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

14) W pozycji 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 wyłącznie kwoty wynikające 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	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 2015	212 437,36	0,00	212 437,36	824 933,86	824 933,86	612 496,60	612 496,60	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	3 203 916,12	2 095 995,00	3 203 916,12	1 297 437,49	1 182 706,33	1 297 437,49	1 297 437,49	1 642 515,00	1 642 515,00
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
2018	A	2 745 813,12	817 398,14	2 745 813,12	2 067 674,26	848 307,76	2 067 674,26	848 307,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 745 813,12	817 398,14	2 745 813,12	2 067 674,26	848 307,76	2 067 674,26	848 307,76	0,00
2019	A	4 219 027,32	1 672 604,29	2 610 538,44	2 594 337,07	1 499 744,23	2 594 337,07	1 499 744,23	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 219 027,32	1 672 604,29	2 610 538,44	2 594 337,07	1 499 744,23	2 594 337,07	1 499 744,23	0,00
2020	A	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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



2034	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
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 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 2015	0,00	0,00	6 443 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 080 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 727,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 514 903,12	1 514 903,12	5 727 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,94	0,00	
2018	A	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	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	347 092,00	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	0,00	319 824,00	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	3 706 271,00	0,00	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	238 018,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	400 127,00	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	231 200,00	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	168 927,00	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	168 927,00	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	168 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	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
2018	A 1 189 656,00	4 180 556,25	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 1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 672 908,00	3 957 593,25	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 1 672 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 652 908,00	3 734 630,25	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 1 652 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 608 389,00	3 511 667,25	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 1 608 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 113 724,07	3 288 704,25	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 2 113 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	1 989 000,00	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	1 989 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 955 000,00	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	1 955 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 040 000,00	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	2 040 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 040 000,00	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	2 040 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 040 000,00	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	2 040 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 040 000,00	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	2 040 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 090 000,00	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	2 090 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 585,00	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	2 000 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 495 000,00	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	1 495 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	426 839,47	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	426 839,47	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	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	0,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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 podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęte 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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.

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 wartości  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Żyrardowskiego

*Daniel Suchecki*  
Daniel Suchecki