

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXV/216/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2017 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	58 933 903,65	58 414 035,91	14 101 447,00	572 538,01	2 850 938,78	0,00	20 260 466,00	12 774 558,93	519 867,74	5 382,80	510 693,55	
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	
Plan 3 kw. 2016	65 641 163,60	61 111 652,45	16 124 325,00	300 000,00	3 216 500,00	0,00	20 136 340,00	13 637 604,05	4 529 511,15	0,00	4 382 194,66	
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	
2017	A	68 282 269,19	65 143 433,02	17 824 809,00	805 355,96	3 404 989,00	0,00	20 456 752,00	14 683 147,47	3 138 836,17	14 000,00	
	B	-1 759 498,60	-116 983,60	250 000,00	-81 487,60	-300 051,00	0,00	50 471,00	187 268,00	-1 642 515,00	0,00	
	C	70 041 767,79	65 260 416,62	17 574 809,00	886 843,56	3 705 040,00	0,00	20 406 281,00	14 495 879,47	4 781 351,17	14 000,00	
2018	A	71 212 582,75	67 170 067,75	19 100 653,00	850 000,00	3 598 490,00	0,00	22 082 312,00	13 037 182,75	4 042 515,00	2 400 000,00	
	B	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	
	C	69 570 067,75	67 170 067,75	19 100 653,00	850 000,00	3 598 490,00	0,00	22 082 312,00	13 037 182,75	2 400 000,00	2 400 000,00	
2019	A	71 250 300,00	71 250 300,00	20 369 138,43	630 360,00	3 692 216,00	0,00	22 715 907,00	13 481 559,00	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	71 250 300,00	71 250 300,00	20 369 138,43	630 360,00	3 692 216,00	0,00	22 715 907,00	13 481 559,00	0,00	0,00	

2020	A	74 100 312,00	74 100 312,00	19 579 181,00	642 967,00	3 740 215,00	0,00	22 161 384,00	13 751 190,00	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	74 100 312,00	74 100 312,00	19 579 181,00	642 967,00	3 740 215,00	0,00	22 161 384,00	13 751 190,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	77 064 324,00	77 064 324,00	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	77 064 324,00	77 064 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^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	w tym:			
							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 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	0,00	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77	
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	
Plan 3 kw. 2016	70 818 791,51	60 336 007,62	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	0,00	10 482 783,89	
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	
2017	A	73 946 775,19	62 792 375,58	0,00	0,00	0,00	667 830,00	667 830,00	0,00	0,00	11 154 399,61
	B	-116 983,60	101 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 433,29	
	C	74 063 758,79	62 690 925,89	0,00	0,00	0,00	667 830,00	667 830,00	0,00	0,00	11 372 832,90
2018	A	74 929 360,12	63 995 081,58	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	10 934 278,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 929 360,12	63 995 081,58	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	10 934 278,54
2019	A	69 577 392,00	63 249 751,25	0,00	0,00	x	941 703,00	941 703,00	0,00	0,00	6 327 640,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	69 577 392,00	63 249 751,25	0,00	0,00	x	941 703,00	941 703,00	0,00	0,00	6 327 640,75
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	
	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	
	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 ^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 2014	996 022,38	740 898,38	0,00	0,00	740 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-5 177 627,91	6 028 767,91	0,00	0,00	2 744 463,91	2 744 463,91	3 284 304,00	2 433 164,00	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
2017	A	-5 664 506,00	6 711 345,47	0,00	0,00	1 251 991,00	1 251 991,00	5 459 354,47	4 412 515,00	0,00
	B	-1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	-3 716 777,37	6 548 948,37	0,00	0,00	648 948,37	648 948,37	5 900 000,00	3 067 829,00	0,00
	B	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 642 515,00	0,00	0,00
	C	-5 359 292,37	6 548 948,37	0,00	0,00	648 948,37	648 948,37	5 900 000,00	4 710 344,00	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

2033	A	1 756 839,47	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	1 756 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	z tego:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
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
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	851 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 480 492,72	6 088 197,25	775 644,83	3 520 108,74
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
2017	A	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650 043,79	5 727 470,00	2 351 057,44	3 603 048,44
	B	-1 642 515,00	-1 642 515,00	-1 642 515,00	-1 642 515,00	0,00	0,00	1 642 515,00	0,00	-218 433,29	-218 433,29
	C	2 689 354,47	2 689 354,47	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	33 007 528,79	5 727 470,00	2 569 490,73	3 821 481,73
2018	A	2 832 171,00	2 832 171,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	3 174 986,17	3 823 934,54
	B	1 642 515,00	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	3 174 986,17	3 823 934,54
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 599 038,79	5 026 469,00	8 000 548,75	8 000 548,75
	B	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	35 599 038,79	5 026 469,00	8 000 548,75	8 000 548,75
2020	A	1 922 908,00	1 922 908,00	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
	C	1 922 908,00	1 922 908,00	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	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
	C	1 898 389,00	1 898 389,00	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 ^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, bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ 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 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	1,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,68%	x	x	x	x
2017	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,46%	4,57%	5,07%	TAK
	B	-2,28%	0,06%	0,00	0,06%	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE
	C	4,79%	2,45%	0,00	2,45%	3,69%	4,57%	5,07%	TAK
2018	A	5,13%	2,82%	0,00	2,82%	7,83%	3,85%	4,35%	TAK
	B	2,24%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,18%	-0,07%	-0,07%	TAK
	C	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,01%	3,92%	4,42%	TAK
2019	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,23%	4,16%	4,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	C	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,23%	4,29%	4,79%	TAK
2020	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,94%	7,51%	7,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,94%	7,64%	7,64%	TAK
2021	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,61%	10,67%	10,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,61%	10,73%	10,73%	TAK

2022	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,19%	12,93%	12,93%	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%	12,93%	12,93%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	32 622 125,71	6 470 455,79	3 999 312,62	2 542 683,42	1 456 629,20	959 326,20	1 815 807,91	61 298,86
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	34 851 043,04	7 193 692,00	6 392 584,31	2 471 359,70	3 921 224,61	2 814 569,00	7 294 348,89	223 866,00
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
2017	A	0,00	38 305 175,12	7 914 141,97	7 862 120,94	1 988 405,28	5 873 715,66	4 531 665,53	4 968 662,13	654 071,95
	B	0,00	122 945,63	221 249,82	-217 068,29	-8 125,00	-208 943,29	460 326,42	-520 032,71	-158 727,00
	C	0,00	38 182 229,49	7 692 892,15	8 079 189,23	1 996 530,28	6 082 658,95	4 071 339,11	5 488 694,84	812 798,95
2018	A	0,00	39 659 324,60	7 645 927,74	8 870 465,12	1 376 910,58	7 493 554,54	6 352 431,54	2 530 724,00	1 051 123,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	39 659 324,60	7 645 927,74	8 870 465,12	1 376 910,58	7 493 554,54	6 352 431,54	2 530 724,00	1 051 123,00
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	39 681 167,00	7 727 437,00	7 132 667,16	805 026,41	6 327 640,75	5 991 974,75	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	7 132 667,16	805 026,41	6 327 640,75	5 991 974,75	335 666,00
2020	A	1 922 908,00	1 922 908,00	40 456 477,00	7 804 711,00	5 174 871,00	340 275,00	4 834 596,00	2 828 062,00	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	1 922 908,00	40 456 477,00	7 804 711,00	5 174 871,00	340 275,00	4 834 596,00	2 828 062,00	0,00
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	0,00	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	0,00	7 950 295,00

2022	A	2 213 724,07	2 213 724,07	41 269 652,00	7 961 586,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 773 140,93	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 213 724,07	2 213 724,07	41 269 652,00	7 961 586,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 773 140,93	0,00
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) 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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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 2014	1 040 835,71	1 757 001,68	1 757 001,68	14 770,05	14 410,52	14 410,52	2 008 819,52	1 802 751,95	2 008 819,52
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
Plan 3 kw. 2016	1 300 229,74	1 088 592,86	1 029 709,11	2 992 681,38	2 504 935,13	0,00	2 103 815,70	1 844 143,82	1 996 896,95
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
2017	A	1 507 076,47	1 352 500,31	1 287 051,02	879 188,39	453 480,00	1 640 678,28	1 459 013,91	1 640 678,28
	B	0,00	0,00	0,00	-1 642 515,00	-1 642 515,00	-3 125,00	-4 301,00	-3 125,00
	C	1 507 076,47	1 352 500,31	1 287 051,02	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 643 803,28	1 463 314,91
2018	A	916 187,75	807 153,99	807 153,99	1 642 515,00	1 642 515,00	1 023 001,58	899 826,82	1 023 001,58
	B	0,00	0,00	0,00	1 642 515,00	1 642 515,00	0,00	0,00	0,00
	C	916 187,75	807 153,99	807 153,99	0,00	0,00	0,00	1 023 001,58	899 826,82
2019	A	454 934,41	410 020,37	410 020,37	0,00	0,00	0,00	457 934,41	410 020,37
	B	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	0,00	0,00	0,00	457 934,41	410 020,37
2020	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
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

2033	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
2034	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
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 pozycji 12.4.1.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1. oraz 12.5.1. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 2014	27 067,45	23 877,25	27 067,45	209 257,77	209 257,77	209 257,77	209 257,74	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	1 106 655,61	0,00	1 106 655,61	1 366 327,49	1 318 292,49	1 366 327,49	1 318 292,49	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
2017	A	3 045 189,12	2 095 995,00	3 045 189,12	1 130 858,49	1 130 858,49	1 130 858,49	1 642 515,00	1 642 515,00
	B	-158 727,00	0,00	-158 727,00	-157 551,00	-157 551,00	-157 551,00	0,00	0,00
	C	3 203 916,12	2 095 995,00	3 203 916,12	1 288 409,49	1 288 409,49	1 288 409,49	1 642 515,00	1 642 515,00
2018	A	1 644 196,73	0,00	280 808,00	1 767 371,49	403 982,76	1 767 371,49	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 644 196,73	0,00	280 808,00	1 767 371,49	403 982,76	1 767 371,49	0,00	0,00
2019	A	1 800 040,75	0,00	335 666,00	1 847 954,79	383 580,04	1 847 954,79	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 040,75	0,00	335 666,00	1 847 954,79	383 580,04	1 847 954,79	0,00	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

2033	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
	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dochodu obliczonego 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 50% 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 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 443 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	364 160,58	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	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
2017	A	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,00	0,00	0,00	0,00	347 727,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
	C	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,00	0,00	0,00	0,00	352 727,00	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	0,00	326 641,00	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	4 026 095,00	0,00	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 spłatę						
	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 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
Wykonanie 2015	656 415,60	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
Plan 3 kw. 2016	851 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 1 046 839,47	4 403 519,25	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 1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 2 832 171,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 642 515,00	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 242 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 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8 i pozycji z sekcji 16.
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informację 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 wynoszące 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 - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Żyrardowskiego

 Daniel Suchecki