

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/211/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 listopada 2017 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>	z podatku od nieruchomości	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	
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	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	4 237 307,81
	B	348 380,95	238 638,95	0,00	-54 246,05	-63 650,00	0,00	0,00	403 935,00	109 742,00	14 000,00	95 742,00
	C	69 693 386,84	65 021 777,67	17 574 809,00	941 089,61	3 768 690,00	0,00	20 406 281,00	14 091 944,47	4 671 609,17	0,00	4 141 565,81
2018	A	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	0,00
	B	547 819,75	-1 852 180,25	0,00	-71 315,00	-46 344,00	0,00	0,00	-1 180 031,25	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	69 022 248,00	69 022 248,00	19 100 653,00	921 315,00	3 644 834,00	0,00	22 082 312,00	14 217 214,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	2 471 475,57	2 471 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 778 824,43	68 778 824,43	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	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	6 680 007,00	6 680 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 420 305,00	67 420 305,00	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	9 170 833,00	9 170 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 893 491,00	67 893 491,00	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	9 081 979,00	9 081 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 367 976,00	68 367 976,00	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	8 991 802,00	8 991 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 845 782,00	68 845 782,00	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	8 899 940,00	8 899 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 326 932,00	69 326 932,00	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	8 806 549,00	8 806 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 811 451,00	69 811 451,00	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	8 711 729,00	8 711 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 299 361,00	70 299 361,00	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	8 725 459,00	8 725 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 680 686,00	70 680 686,00	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	8 627 934,00	8 627 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 175 451,00	71 175 451,00	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	8 528 722,00	8 528 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 673 679,00	71 673 679,00	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	8 427 999,00	8 427 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 175 395,00	72 175 395,00	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	8 325 748,00	8 325 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 680 623,00	72 680 623,00	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	8 221 863,00	8 221 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 189 387,00	73 189 387,00	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	8 116 606,00	8 116 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 701 713,00	73 701 713,00	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	8 009 686,00	8 009 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 217 625,00	74 217 625,00	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	7 901 179,00	7 901 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 737 148,00	74 737 148,00	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	7 791 211,00	7 791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 260 308,00	75 260 308,00	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	7 679 646,00	7 679 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 787 130,00	75 787 130,00	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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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>		
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	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
	B	348 380,95	577 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 816,05	
	C	73 715 377,84	62 113 728,89	0,00	0,00	0,00	667 830,00	667 830,00	0,00	0,00	11 601 648,95
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	7 096 768,12	4 340 956,58	0,00	0,00	0,00	-35 042,30	-35 042,30	0,00	0,00	2 755 811,54
	C	67 832 592,00	59 654 125,00	0,00	0,00	0,00	855 042,30	855 042,30	0,00	0,00	8 178 467,00
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	2 471 475,57	3 180 525,25	0,00	0,00	x	144 845,79	144 845,79	0,00	0,00	-709 049,68
	C	67 105 916,43	60 069 226,00	0,00	0,00	x	796 857,21	796 857,21	0,00	0,00	7 036 690,43
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	6 410 007,00	3 441 908,00	0,00	0,00	x	141 809,12	141 809,12	0,00	0,00	2 968 099,00
	C	65 767 397,00	61 072 838,00	0,00	0,00	x	748 312,88	748 312,88	0,00	0,00	4 694 559,00
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	8 880 833,00	4 120 553,00	0,00	0,00	x	132 704,51	132 704,51	0,00	0,00	4 760 280,00
	C	66 285 102,00	61 684 487,00	0,00	0,00	x	694 260,49	694 260,49	0,00	0,00	4 600 615,00



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	8 981 979,00	4 162 858,07	0,00	0,00	x	125 900,26	125 900,26	0,00	0,00	4 819 120,93
	C	66 254 251,93	62 300 231,93	0,00	0,00	x	646 459,74	646 459,74	0,00	0,00	3 954 020,00
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	8 991 802,00	4 205 587,00	0,00	0,00	x	123 924,39	123 924,39	0,00	0,00	4 786 215,00
	C	66 595 782,00	62 922 134,00	0,00	0,00	x	576 444,61	576 444,61	0,00	0,00	3 673 648,00
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	8 769 940,00	4 248 743,00	0,00	0,00	x	120 827,98	120 827,98	0,00	0,00	4 521 197,00
	C	67 337 932,00	63 550 255,00	0,00	0,00	x	502 795,02	502 795,02	0,00	0,00	3 787 677,00
2025	A	76 463 000,00	68 478 988,00	0,00	0,00	x	561 322,00	561 322,00	0,00	0,00	7 986 012,00
	B	8 606 549,00	4 292 330,00	0,00	0,00	x	118 614,61	118 614,61	0,00	0,00	4 314 219,00
	C	67 856 451,00	64 184 658,00	0,00	0,00	x	442 707,39	442 707,39	0,00	0,00	3 671 793,00
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	8 511 729,00	4 336 354,00	0,00	0,00	x	115 228,70	115 228,70	0,00	0,00	4 175 375,00
	C	68 259 361,00	64 825 404,00	0,00	0,00	x	386 140,30	386 140,30	0,00	0,00	3 433 957,00
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	8 525 459,00	4 490 818,00	0,00	0,00	x	112 480,29	112 480,29	0,00	0,00	4 034 641,00
	C	68 640 686,00	65 362 558,00	0,00	0,00	x	327 718,71	327 718,71	0,00	0,00	3 278 128,00
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	8 427 934,00	4 535 725,00	0,00	0,00	x	109 745,88	109 745,88	0,00	0,00	3 892 209,00
	C	69 135 451,00	66 016 184,00	0,00	0,00	x	269 297,12	269 297,12	0,00	0,00	3 119 267,00
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	8 328 722,00	4 581 083,00	0,00	0,00	x	106 984,47	106 984,47	0,00	0,00	3 747 639,00
	C	69 633 679,00	66 676 346,00	0,00	0,00	x	210 875,53	210 875,53	0,00	0,00	2 957 333,00
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	8 227 999,00	4 626 894,00	0,00	0,00	x	104 236,06	104 236,06	0,00	0,00	3 601 105,00
	C	70 085 395,00	67 343 109,00	0,00	0,00	x	152 453,94	152 453,94	0,00	0,00	2 742 286,00
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	8 075 748,00	4 673 163,00	0,00	0,00	x	101 488,57	101 488,57	0,00	0,00	3 402 585,00
	C	70 680 038,00	68 016 540,00	0,00	0,00	x	92 399,43	92 399,43	0,00	0,00	2 663 498,00
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	7 521 863,00	4 719 894,00	0,00	0,00	x	99 059,47	99 059,47	0,00	0,00	2 801 969,00
	C	71 694 387,00	68 696 706,00	0,00	0,00	x	39 602,53	39 602,53	0,00	0,00	2 997 681,00

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	6 786 606,00	4 767 093,00	0,00	0,00	x	74 816,65	74 816,65	0,00	0,00	2 019 513,00
	C	73 274 873,53	69 383 673,00	0,00	0,00	x	3 048,35	3 048,35	0,00	0,00	3 891 200,53
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	6 379 686,00	4 814 764,00	0,00	0,00	x	29 077,00	29 077,00	0,00	0,00	1 564 922,00
	C	74 217 625,00	70 077 509,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 116,00
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	7 901 179,00	4 862 912,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 267,00
	C	74 737 148,00	70 778 284,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 864,00
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	7 791 211,00	4 911 541,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 670,00
	C	75 260 308,00	71 486 067,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 241,00
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	7 679 646,00	4 960 656,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 990,00
	C	75 787 130,00	72 200 928,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 202,00

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 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	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	B	-6 548 948,37	6 548 948,37	0,00	0,00	648 948,37	648 948,37	5 900 000,00	4 710 344,00	0,00
	C	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 652 908,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 608 389,00	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	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 113 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 250 000,00	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 250 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 495 000,00	0,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 839,47	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	1 630 000,00	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
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>	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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>					
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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-338 558,05	-338 558,05
	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	5 727 470,25	2 908 048,78	4 160 039,78
2018	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	-0,25	-6 193 136,83	-5 544 188,46
	C	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 594 909,79	5 373 561,25	9 368 123,00	9 368 123,00
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	5 900 000,00	-0,25	-709 049,68	-709 049,68
	C	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699 038,79	5 026 469,25	8 709 598,43	8 709 598,43
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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	-0,25	3 238 099,00	3 238 099,00
	C	1 652 908,00	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 823 167,79	4 686 194,25	6 347 467,00	6 347 467,00
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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 000,00	-0,25	5 050 280,00	5 050 280,00
	C	1 608 389,00	1 608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 815,79	4 352 736,25	6 209 004,00	6 209 004,00

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	-0,25	4 919 120,93	4 919 120,93
	C	2 113 724,07	2 113 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 128,72	4 026 095,25	6 067 744,07	6 067 744,07
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	5 240 000,00	-0,25	4 786 215,00	4 786 215,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182 165,72	3 706 271,25	5 923 648,00	5 923 648,00
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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	-0,25	4 651 197,00	4 651 197,00
	C	1 989 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 202,72	3 393 265,25	5 776 677,00	5 776 677,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	-0,25	4 514 219,00	4 514 219,00
	C	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792 239,72	3 087 076,25	5 626 793,00	5 626 793,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	-0,25	4 375 375,00	4 375 375,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529 276,72	2 787 704,25	5 473 957,00	5 473 957,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	-0,25	4 234 641,00	4 234 641,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 313,72	2 495 149,25	5 318 128,00	5 318 128,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	-0,25	4 092 209,00	4 092 209,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 350,72	2 209 411,25	5 159 267,00	5 159 267,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	-0,25	3 947 639,00	3 947 639,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 387,72	1 930 490,25	4 997 333,00	4 997 333,00
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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	-0,25	3 801 105,00	3 801 105,00
	C	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 424,72	1 658 387,25	4 832 286,00	4 832 286,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	-0,25	3 652 585,00	3 652 585,00
	C	2 000 585,00	2 000 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 876,72	1 393 101,25	4 664 083,00	4 664 083,00
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	-0,25	3 501 969,00	3 501 969,00
	C	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 913,72	1 134 632,25	4 492 681,00	4 492 681,00

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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	-0,25	3 349 513,00	3 349 513,00
	C	426 839,47	426 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 111,25	882 980,25	4 318 040,00	4 318 040,00
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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	3 194 922,00	3 194 922,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,25	4 140 116,00	4 140 116,00
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	-0,25	3 038 267,00	3 038 267,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,25	3 958 864,00	3 958 864,00
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	-0,25	2 879 670,00	2 879 670,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,25	3 774 241,00	3 774 241,00
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	2 718 990,00	2 718 990,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 202,00	3 586 202,00

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. 1198) 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.

[illegible]



2022	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,19%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	5,31%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	A	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	13,76%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	5,16%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,60%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,33%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	5,00%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	C	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,90%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,84%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,47%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	4,68%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,03%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,51%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	C	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,52%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,59%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,34%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,25%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,15%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	4,18%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,97%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,71%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	4,01%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,27%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	3,85%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,82%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,68%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

2033	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,37%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,51%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,92%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	B	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,34%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,58%	6,14%	6,14%	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%	3,17%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,30%	5,86%	5,86%	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%	3,00%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	5,58%	5,58%	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%	2,82%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	5,30%	5,30%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	38 182 229,49	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
	B	0,00	-126 892,81	43 242,00	-367 428,05	0,00	-367 428,05	80 000,00	58 612,00	-367 428,05
	C	0,00	38 309 122,30	7 649 650,15	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	3 991 339,11	5 430 082,84	1 180 227,00
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	-1 189 656,00	-1 189 656,00	2 979 339,98	320 674,74	-275 415,15	0,00	-275 415,15	2 237 588,54	2 021 226,69
	C	1 189 656,00	1 189 656,00	36 679 984,62	7 325 253,00	9 145 880,27	1 376 910,58	7 768 969,69	4 114 843,00	509 497,31
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	2 292 930,00	328 931,00	-284 180,85	0,00	-284 180,85	3 471 574,75	-537 621,00
	C	1 672 908,00	1 672 908,00	37 388 237,00	7 396 506,00	7 416 848,01	805 026,41	6 611 821,60	2 520 400,00	537 621,00
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	4 834 596,00	2 828 062,00
	B	270 000,00	270 000,00	4 386 881,00	332 220,00	2 034 371,00	0,00	2 034 371,00	3 902 096,00	-933 997,00
	C	1 652 908,00	1 652 908,00	36 069 596,00	7 472 491,00	3 140 500,00	340 275,00	2 800 225,00	932 500,00	3 762 059,00
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	290 000,00	290 000,00	4 430 748,00	335 542,00	1 410 600,00	0,00	1 410 600,00	0,00	3 349 680,00
	C	1 608 389,00	1 608 389,00	36 430 293,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	0,00	4 600 615,00

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	100 000,00	100 000,00	4 475 057,00	338 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 120,93	0,00
	C	2 113 724,07	2 113 724,07	36 794 595,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	3 954 020,00	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	4 519 807,00	342 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 215,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	37 162 541,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	3 673 648,00	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	130 000,00	130 000,00	4 565 005,00	345 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 197,00	0,00
	C	1 989 000,00	1 989 000,00	37 534 167,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	3 787 677,00	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	200 000,00	200 000,00	4 610 655,00	349 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 219,00	0,00
	C	1 955 000,00	1 955 000,00	37 909 508,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	3 671 793,00	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	200 000,00	200 000,00	4 656 761,00	352 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 375,00	0,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	38 288 604,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	3 433 957,00	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	200 000,00	200 000,00	4 703 329,00	356 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 641,00	0,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	38 671 490,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	3 278 128,00	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	200 000,00	200 000,00	4 750 362,00	359 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 209,00	0,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	39 058 205,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	3 119 267,00	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	200 000,00	200 000,00	4 797 865,00	363 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 639,00	0,00
	C	2 040 000,00	2 040 000,00	39 448 787,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 957 333,00	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	200 000,00	200 000,00	4 845 845,00	366 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 105,00	0,00
	C	2 090 000,00	2 090 000,00	39 843 274,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 742 286,00	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	250 000,00	250 000,00	4 894 302,00	370 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 585,00	0,00
	C	2 000 585,00	2 000 585,00	40 241 708,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	2 663 498,00	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	700 000,00	700 000,00	4 943 247,00	374 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 969,00	0,00
	C	1 495 000,00	1 495 000,00	40 644 124,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	2 997 681,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	4 992 678,00	378 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 513,00	0,00
	C	426 839,47	426 839,47	41 050 566,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	3 891 200,53	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	1 630 000,00	1 630 000,00	5 042 605,00	381 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 922,00	0,00
	C	0,00	0,00	41 461 071,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	4 140 116,00	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	5 093 031,00	385 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 267,00	0,00
	C	0,00	0,00	41 875 682,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	3 958 864,00	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	5 143 961,00	389 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 670,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 294 439,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	3 774 241,00	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	5 195 401,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 990,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 717 383,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 586 202,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 840 835,71	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	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 643 803,28	1 463 314,91	1 643 803,28
	B	130 000,00	137 260,00	137 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	
	C	1 377 076,47	1 215 240,31	1 149 791,02	2 521 703,39	2 095 995,00	2 095 995,00	1 643 803,28	1 456 054,91	1 643 803,28
2018	A	916 187,75	807 153,99	807 153,99	0,00	0,00	0,00	1 023 001,58	899 826,82	1 023 001,58
	B	11 960,32	-97 073,44	-97 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,61	0,00
	C	904 227,43	904 227,43	904 227,43	0,00	0,00	0,00	1 023 001,58	904 227,43	1 023 001,58
2019	A	454 934,41	410 020,37	410 020,37	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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



2033	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	3 203 916,12	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
	B	0,00	0,00	0,00	-248 074,60	-9 028,00	-9 028,00	0,00	0,00
	C	3 203 916,12	2 095 995,00	3 203 916,12	1 536 484,09	1 297 437,49	1 297 437,49	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	403 982,76	0,00	0,00
	B	-365 415,15	0,00	0,00	-361 014,54	4 400,61	-361 014,54	0,00	0,00
	C	2 009 611,88	0,00	280 808,00	2 128 386,03	399 582,15	2 128 386,03	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	383 580,04	0,00
	B	365 415,15	0,00	0,00	365 415,15	0,00	365 415,15	0,00	0,00
	C	1 434 625,60	0,00	335 666,00	1 482 539,64	383 580,04	1 482 539,64	383 580,04	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
	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	352 727,00	0,00
	B	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 642 515,00	1 642 515,00	5 727 470,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 373 561,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 026 469,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 686 194,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 352 736,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 026 095,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 706 271,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 393 265,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 087 076,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 787 704,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 495 149,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 209 411,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 930 490,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 658 387,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 393 101,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 134 632,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	882 980,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	638 145,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	400 127,25	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	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	168 927,25	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	-0,25	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,25	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 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 poreczeń 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	656 415,80	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 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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 765 000,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 675 585,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 000,00	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	426 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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, 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 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 - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Żyrardowskiego

  
Daniel Suchecki