

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/171/17 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 maja 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						
1p	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	66 774 676,87	63 589 509,97	17 574 809,00	600 000,00	3 764 700,00	0,00	20 406 281,00	13 176 287,38	3 185 166,90	0,00	3 185 166,90
	B	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 589 316,87	63 404 149,97	17 574 809,00	600 000,00	3 764 700,00	0,00	20 406 281,00	12 990 927,38	3 185 166,90	0,00	3 185 166,90
2018	A	65 527 251,00	65 527 251,00	18 102 053,00	618 000,00	3 644 834,00	0,00	20 889 230,00	13 217 214,00	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	65 527 251,00	65 527 251,00	18 102 053,00	618 000,00	3 644 834,00	0,00	20 889 230,00	13 217 214,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	66 035 821,00	66 035 821,00	18 826 135,00	630 360,00	3 692 216,00	0,00	21 515 907,00	13 481 559,00	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	66 035 821,00	66 035 821,00	18 826 135,00	630 360,00	3 692 216,00	0,00	21 515 907,00	13 481 559,00	0,00	0,00	0,00

2020	A	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 217 625,00	74 217 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 737 148,00	74 737 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	70 357 703,98	59 998 142,20	0,00	0,00	0,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00	10 359 561,78
	B	185 360,00	185 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	70 172 343,98	59 812 782,20	0,00	0,00	0,00	769 480,00	769 480,00	0,00	0,00	10 359 561,78
2018	A	64 337 595,00	59 654 125,00	0,00	0,00	0,00	855 042,30	855 042,30	0,00	0,00	4 683 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	64 337 595,00	59 654 125,00	0,00	0,00	0,00	855 042,30	855 042,30	0,00	0,00	4 683 470,00
2019	A	64 362 913,00	60 469 226,00	0,00	0,00	x	796 857,21	796 857,21	0,00	0,00	3 893 687,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	64 362 913,00	60 469 226,00	0,00	0,00	x	796 857,21	796 857,21	0,00	0,00	3 893 687,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	189 790,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 633 679,00	66 676 346,00	0,00	0,00	x	210 875,53	21 085,53	0,00	0,00	2 957 333,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ^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	-3 583 027,11	4 629 866,58	0,00	0,00	813 027,11	813 027,11	3 816 839,47	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	-3 583 027,11	4 629 866,58	0,00	0,00	813 027,11	813 027,11	3 816 839,47	2 770 000,00	0,00
2018	A	1 189 656,00	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	1 189 656,00	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	1 652 908,00	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	1 652 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 608 389,00	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	1 608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	426 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	426 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6 088 197,25	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	33 007 528,79	5 727 470,25	3 591 367,77	4 404 394,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 046 839,47	1 046 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007 528,79	5 727 470,25	3 591 367,77	4 404 394,88
2018	A	1 189 656,00	1 189 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 594 909,79	5 373 561,25	5 873 126,00	5 873 126,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 594 909,79	5 373 561,25	5 873 126,00	5 873 126,00
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699 038,79	5 026 469,25	5 566 595,00	5 566 595,00
	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	29 699 038,79	5 026 469,25	5 566 595,00	5 566 595,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 608 389,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 113 724,07	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 113 724,07	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	21 182 165,72	3 706 271,25	5 923 648,00	5 923 648,00
	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	21 182 165,72	3 706 271,25	5 923 648,00	5 923 648,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 989 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 955 000,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	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	2 090 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 090 000,00	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	2 000 585,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 585,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 495 000,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	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	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	400 127,25	3 958 864,00	3 958 864,00
	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	400 127,25	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	168 927,25	3 774 241,00	3 774 241,00
	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	168 927,25	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	3 586 202,00	3 586 202,00
	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,38%	4,57%	5,07%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,39%	4,57%	5,07%	TAK
2018	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,96%	4,49%	4,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,96%	4,49%	4,99%	TAK
2019	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,43%	5,17%	5,67%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,43%	5,18%	5,68%	TAK
2020	A	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,41%	7,59%	7,59%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,41%	7,59%	7,59%	TAK
2021	A	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,15%	8,93%	8,93%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,15%	8,93%	8,93%	TAK

2022	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,88%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,88%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,60%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,60%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,33%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,79%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	A	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,52%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,52%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2028	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,25%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,25%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,97%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,97%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,70%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,42%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,14%	6,70%	6,70%	TAK	TAK

2033	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,58%	6,14%	6,14%	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%	5,58%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,30%	5,86%	5,86%	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%	5,30%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,01%	5,58%	5,58%	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%	5,01%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,73%	5,30%	5,30%	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%	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 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	37 051 972,90	7 317 324,84	6 623 784,43	1 427 168,48	5 196 615,95	3 400 410,77	4 795 924,01	1 163 227,00
	B	0,00	202 051,70	83 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	36 849 921,20	7 233 941,00	6 623 784,43	1 427 168,48	5 196 615,95	3 400 410,77	4 795 924,01	1 163 227,00
2018	A	1 189 656,00	1 189 656,00	36 679 984,62	7 325 253,00	4 992 518,25	593 210,25	4 399 308,00	4 114 843,00	20 819,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 189 656,00	1 189 656,00	36 679 984,62	7 325 253,00	4 992 518,25	593 210,25	4 399 308,00	4 114 843,00	20 819,00
2019	A	1 672 908,00	1 672 908,00	37 388 237,00	7 398 506,00	3 273 158,00	347 092,00	2 926 066,00	2 520 400,00	1 037 621,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	-1 878 000,00
	C	1 672 908,00	1 672 908,00	37 388 237,00	7 398 506,00	1 395 158,00	347 092,00	1 048 066,00	642 400,00	2 915 621,00
2020	A	1 652 908,00	1 652 908,00	36 069 596,00	7 472 491,00	1 272 775,00	340 275,00	932 500,00	932 500,00	3 762 059,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	0,00	862 500,00	862 500,00	-862 500,00
	C	1 652 908,00	1 652 908,00	36 069 596,00	7 472 491,00	410 275,00	340 275,00	70 000,00	70 000,00	4 624 559,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 113 724,07	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 162 541,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	3 673 648,00	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 040 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 090 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 585,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	41 875 682,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	3 958 864,00	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	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	42 294 439,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	3 774 241,00	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	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	42 717 383,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 586 202,00	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	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:			w tym:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	699 181,38	649 866,38	649 866,38	2 491 260,90	2 095 995,00	2 095 995,00	1 066 441,48	993 344,27	1 066 441,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	699 181,38	649 866,38	649 866,38	2 491 260,90	2 095 995,00	2 095 995,00	1 066 441,48	993 344,27	1 066 441,48
2018	A	466 422,75	466 422,75	228 760,25	0,00	0,00	239 301,25	228 760,25	228 760,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 422,75	466 422,75	228 760,25	0,00	0,00	0,00	239 301,25	228 760,25	228 760,25
2019	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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	799 494,14	799 494,14	0,00	0,00
2017	A	2 682 987,78	2 095 995,00	2 682 987,78	1 174 215,99	845 138,11	845 138,11	777 611,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 682 987,78	2 095 995,00	2 682 987,78	1 174 215,99	845 138,11	845 138,11	777 611,11	0,00
2018	A	529 808,00	0,00	280 808,00	794 859,07	545 859,07	545 859,07	0,00	0,00
	B	-862 500,00	0,00	0,00	-862 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 392 308,00	0,00	280 808,00	1 657 359,07	545 859,07	545 859,07	0,00	0,00
2019	A	448 066,00	0,00	335 666,00	448 066,00	335 666,00	335 666,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	448 066,00	0,00	335 666,00	448 066,00	335 666,00	335 666,00	0,00	0,00
2020	A	932 500,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 500,00	0,00	0,00	862 500,00	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 finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
2017	A	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00
2018	A	0,00	5 373 561,25	0,00	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	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00
2019	A	0,00	5 026 469,25	0,00	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	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00
2020	A	0,00	4 686 194,25	0,00	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	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	A	0,00	4 352 736,25	0,00	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	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	4 026 095,25	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	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	3 706 271,25	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	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	3 393 265,25	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	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 087 076,25	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	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	2 787 704,25	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	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	2 495 149,25	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	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	2 209 411,25	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	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	1 930 490,25	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	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	1 658 387,25	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	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	1 393 101,25	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	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	1 134 632,25	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	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 765 000,00	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	1 765 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 765 000,00	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	1 765 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 765 000,00	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	1 765 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 765 000,00	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	1 765 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 765 000,00	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	1 765 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 765 000,00	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	1 765 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 675 585,00	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	1 675 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	545 000,00	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	545 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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