

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały ...../...../14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia ..... 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1					
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	54 651 156,99	52 683 938,19	12 337 869,00	363 744,99	2 729 550,01	0,00	18 953 716,00	10 590 708,90	1 967 218,80	1 345 135,00	622 083,80		
Wykonanie 2013	55 049 231,22	53 964 868,67	13 032 853,00	508 032,51	2 596 810,52	0,00	18 932 399,00	11 768 583,41	1 084 362,55	500 000,00	584 362,55		
Plan 3 kw. 2014	59 162 500,00	57 558 611,00	13 946 656,00	510 000,00	2 776 000,00	0,00	20 212 269,00	12 582 127,00	1 603 889,00	1 100 000,00	500 089,00		
Wykonanie 2014	58 620 413,00	58 105 507,00	13 946 656,00	510 000,00	2 821 000,00	0,00	20 212 269,00	12 871 023,00	514 906,00	5 217,00	505 889,00		
2015	58 349 657,00	57 249 657,00	14 978 826,00	600 000,00	2 736 500,00	0,00	19 694 729,00	11 772 391,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2016	59 818 216,00	58 818 216,00	15 229 748,00	612 000,00	2 819 949,00	0,00	20 686 017,00	12 011 128,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2017	61 490 172,00	60 490 172,00	15 686 641,00	573 628,00	3 139 508,00	0,00	22 161 497,00	11 774 062,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2018	62 095 073,00	61 095 073,00	15 832 871,00	590 000,00	3 170 903,06	0,00	22 604 727,00	11 559 878,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2019	62 706 024,00	61 706 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	63 323 084,00	62 323 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	63 946 315,00	62 946 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	64 575 778,00	63 575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	65 211 536,00	64 211 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	65 853 651,00	64 853 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	66 502 188,00	65 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	67 157 210,00	66 157 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2027	67 818 782,00	66 818 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	68 486 970,00	67 486 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	69 161 839,00	68 161 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2030	69 843 458,00	68 843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	70 531 892,00	69 531 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2032	71 227 211,00	70 227 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2033	71 929 483,00	70 929 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		



Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	51 998 154,12	51 704 837,57	0,00	0,00	x	1 587 729,09	1 587 729,09	0,00	0,00	293 316,55			
Wykonanie 2013	54 515 106,07	53 252 950,00	0,00	0,00	x	1 087 857,80	1 087 857,80	0,00	0,00	1 262 156,07			
Plan 3 kw. 2014	58 295 510,00	55 368 746,00	0,00	0,00	x	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	2 926 764,00			
Wykonanie 2014	58 529 148,00	55 552 204,00	0,00	0,00	x	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	2 976 944,00			
2015	58 349 657,00	55 524 025,00	0,00	0,00	0,00	977 367,00	977 367,00	0,00	0,00	2 825 632,00			
2016	58 970 252,00	54 368 565,00	0,00	0,00	0,00	935 374,00	935 374,00	0,00	0,00	4 601 687,00			
2017	60 512 204,04	54 838 750,00	0,00	0,00	0,00	901 317,00	901 317,00	0,00	0,00	5 673 454,04			
2018	60 974 289,00	55 061 649,00	0,00	0,00	0,00	862 299,00	862 299,00	0,00	0,00	5 912 640,00			
2019	61 085 116,00	55 313 066,00	0,00	0,00	x	818 593,00	818 593,00	0,00	0,00	5 772 050,00			
2020	61 722 176,00	55 904 797,00	0,00	0,00	x	764 656,00	764 656,00	0,00	0,00	5 817 379,00			
2021	61 869 926,00	55 491 675,00	0,00	0,00	x	704 431,00	704 431,00	0,00	0,00	6 378 251,00			
2022	62 486 053,00	56 217 078,00	0,00	0,00	x	634 514,00	634 514,00	0,00	0,00	6 278 975,00			
2023	63 011 536,00	56 959 748,00	0,00	0,00	x	544 638,00	544 638,00	0,00	0,00	6 051 788,00			
2024	63 914 651,00	57 724 448,00	0,00	0,00	x	448 514,00	448 514,00	0,00	0,00	6 190 203,00			
2025	65 082 188,00	58 558 174,00	0,00	0,00	x	377 314,00	377 314,00	0,00	0,00	6 504 014,00			
2026	65 717 210,00	59 436 547,00	0,00	0,00	x	319 082,00	319 082,00	0,00	0,00	6 280 663,00			
2027	66 378 782,00	60 328 095,00	0,00	0,00	x	260 851,00	260 851,00	0,00	0,00	6 050 687,00			
2028	67 046 970,00	61 233 016,00	0,00	0,00	x	202 620,00	202 620,00	0,00	0,00	5 813 954,00			
2029	67 721 839,00	62 151 511,00	0,00	0,00	x	144 389,00	144 389,00	0,00	0,00	5 570 328,00			
2030	68 403 458,00	63 083 784,00	0,00	0,00	x	86 157,00	86 157,00	0,00	0,00	5 319 674,00			
2031	69 181 307,00	64 030 041,00	0,00	0,00	x	27 879,00	27 879,00	0,00	0,00	5 151 266,00			
2032	71 227 211,00	64 990 492,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 719,00			
2033	71 929 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 134,00			
2034	72 638 778,00	66 954 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 949,00			
2035	73 355 166,00	67 959 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 015,00			
2036	74 078 718,00	68 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00			
2037	74 809 505,00	70 013 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 288,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:				
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												4.4.1				
Wykonanie 2012	2 653 002,87	438 731,36	0,00	0,00	438 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	0,00	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	866 990,00	338 758,00	0,00	0,00	338 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	91 265,00	740 898,00	0,00	0,00	740 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	847 964,00	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				
2017	977 967,96	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				
2018	1 120 784,00	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				
2019	1 620 908,00	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				
2020	1 600 908,00	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				
2021	2 076 389,00	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				
2022	2 079 725,00	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				
2023	2 200 000,00	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				
2024	1 939 000,00	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				
2025	1 440 000,00	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				
2026	1 440 000,00	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				
2027	1 440 000,00	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				
2028	1 440 000,00	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				
2029	1 440 000,00	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				
2030	1 440 000,00	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				
2031	1 350 585,00	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				
2032	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				
2033	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	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	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	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	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 884 961,00	2 884 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 205 748,00	1 205 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	832 163,00	832 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	639 725,00	639 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	847 964,00	847 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	977 967,96	977 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 120 784,00	1 120 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 620 908,00	1 620 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 600 908,00	1 600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 076 389,00	2 076 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 079 725,00	2 079 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 939 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 585,00	1 350 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.



Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	30 850 107,82	6 569 169,92	979 100,62	1 417 831,98
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Plan 3 kw. 2014	29 148 002,82	5 072 408,25	2 189 865,00	2 528 623,00
Wykonanie 2014	29 526 639,21	5 072 408,25	2 553 303,00	3 294 201,00
2015	29 303 676,21	4 849 445,25	1 725 632,00	1 725 632,00
2016	28 232 749,21	4 626 482,25	4 449 651,00	4 449 651,00
2017	27 031 818,25	4 403 519,25	5 651 422,00	5 651 422,00
2018	25 688 071,25	4 180 556,25	6 033 424,00	6 033 424,00
2019	23 844 200,25	3 957 593,25	6 392 958,00	6 392 958,00
2020	22 020 329,25	3 734 630,25	6 418 287,00	6 418 287,00
2021	19 720 977,25	3 511 667,25	7 454 640,00	7 454 640,00
2022	17 418 289,25	3 288 704,25	7 358 700,00	7 358 700,00
2023	14 995 326,25	3 065 741,25	7 251 788,00	7 251 788,00
2024	12 833 363,25	2 842 778,25	7 129 203,00	7 129 203,00
2025	11 170 400,25	2 619 815,25	6 944 014,00	6 944 014,00
2026	9 507 437,25	2 396 852,25	6 720 663,00	6 720 663,00
2027	7 844 474,25	2 173 889,25	6 490 687,00	6 490 687,00
2028	6 181 511,25	1 950 926,25	6 253 954,00	6 253 954,00
2029	4 518 548,25	1 727 963,25	6 010 328,00	6 010 328,00
2030	2 855 585,25	1 505 000,25	5 759 674,00	5 759 674,00
2031	1 282 037,25	1 282 037,25	5 501 851,00	5 501 851,00
2032	1 059 074,25	1 059 074,25	5 236 719,00	5 236 719,00
2033	836 111,25	836 111,25	4 964 134,00	4 964 134,00
2034	613 148,25	613 148,25	4 683 949,00	4 683 949,00
2035	390 185,25	390 185,25	4 396 015,00	4 396 015,00
2036	167 222,25	167 222,25	4 100 179,00	4 100 179,00
2037	0,00	0,00	3 796 288,00	3 796 288,00

- 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.



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	32 730 608,92	6 205 424,48	3 406 668,00	3 406 668,00	0,00	139 780,78	132 300,00	21 235,77		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 755 643,26	5 980 666,96	4 516 747,00	2 736 195,00	1 780 552,00	279 677,40	178 019,08	804 459,59		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 023 734,00	6 219 530,00	4 355 226,00	2 895 896,00	1 459 330,00	959 330,00	1 882 096,00	84 740,00		
Wykonanie 2014	0,00	91 265,00	32 295 361,00	6 367 886,00	4 360 327,00	2 900 997,00	1 459 330,00	959 330,00	1 927 276,00	89 740,00		
2015	0,00	0,00	33 047 220,00	6 411 621,00	3 529 288,00	1 374 939,00	2 154 349,00	2 154 349,00	223 000,00	423 848,00		
2016	847 964,00	847 964,00	33 331 393,00	6 476 340,00	2 631 703,00	474 895,00	2 156 808,00	2 156 808,00	2 444 879,00	0,00		
2017	977 967,96	947 967,96	33 672 370,00	6 538 204,00	409 611,00	409 611,00	0,00	0,00	5 673 454,04	0,00		
2018	1 120 784,00	1 120 784,00	33 672 370,00	6 600 686,00	400 374,00	400 374,00	0,00	0,00	5 912 640,00	0,00		
2019	1 620 908,00	1 620 908,00	34 018 038,00	6 373 793,00	391 138,00	391 138,00	0,00	0,00	5 772 050,00	0,00		
2020	1 600 908,00	1 600 908,00	34 173 676,00	6 437 531,00	381 902,00	381 902,00	0,00	0,00	5 817 379,00	0,00		
2021	2 076 389,00	2 076 389,00	34 583 760,00	6 501 906,00	372 666,00	372 666,00	0,00	0,00	6 378 251,00	0,00		
2022	2 079 725,00	2 079 725,00	34 998 765,00	6 566 925,00	363 430,00	363 430,00	0,00	0,00	6 278 975,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	35 418 750,00	6 632 594,00	354 194,00	354 194,00	0,00	0,00	6 051 788,00	0,00		
2024	1 939 000,00	1 939 000,00	35 843 775,00	6 698 920,00	344 957,00	344 957,00	0,00	0,00	6 190 203,00	0,00		
2025	1 440 000,00	1 440 000,00	36 273 901,00	6 765 909,00	335 721,00	335 721,00	0,00	0,00	6 504 014,00	0,00		
2026	1 440 000,00	1 440 000,00	36 709 187,00	6 833 568,00	326 485,00	326 485,00	0,00	0,00	6 280 663,00	0,00		
2027	1 440 000,00	1 440 000,00	37 149 698,00	6 901 904,00	317 249,00	317 249,00	0,00	0,00	6 050 687,00	0,00		
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	37 595 494,00	6 970 923,00	308 013,00	308 013,00	0,00	0,00	5 813 954,00	0,00		
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	38 046 640,00	7 040 632,00	298 777,00	298 777,00	0,00	0,00	5 570 328,00	0,00		
2030	1 440 000,00	1 440 000,00	38 503 200,00	7 111 039,00	289 540,00	289 540,00	0,00	0,00	5 319 674,00	0,00		
2031	1 350 585,00	1 350 585,00	38 965 238,00	7 182 149,00	280 304,00	280 304,00	0,00	0,00	5 151 266,00	0,00		
2032	0,00	0,00	39 432 821,00	7 253 971,00	271 068,00	271 068,00	0,00	0,00	6 236 719,00	0,00		
2033	0,00	0,00	39 906 015,00	7 326 510,00	261 832,00	261 832,00	0,00	0,00	5 964 134,00	0,00		
2034	0,00	0,00	40 384 887,00	7 399 775,00	252 596,00	252 596,00	0,00	0,00	5 683 949,00	0,00		
2035	0,00	0,00	40 869 506,00	7 473 773,00	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	5 396 015,00	0,00		
2036	0,00	0,00	41 359 940,00	7 548 511,00	234 123,00	234 123,00	0,00	0,00	5 100 179,00	0,00		
2037	0,00	0,00	41 856 259,00	7 623 996,00	169 531,00	169 531,00	0,00	0,00	4 796 288,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	w tym:	
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	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 442 555,58	1 382 204,86	1 382 204,86	497 383,80	497 212,80	497 383,80	1 520 855,59	1 270 192,29	1 520 855,59	
Wykonanie 2013	1 275 861,97	1 222 239,84	1 222 239,84	144 685,15	143 981,59	143 981,59	1 088 027,74	950 782,11	1 088 027,74	
Plan 3 kw. 2014	1 853 476,00	1 750 629,00	1 750 629,00	9 061,00	8 611,00	8 611,00	2 335 896,00	2 079 566,00	2 335 896,00	
Wykonanie 2014	2 016 753,00	1 913 906,00	1 913 906,00	14 861,00	14 411,00	14 411,00	2 340 797,00	2 084 494,00	2 340 797,00	
2015	958 890,00	934 574,00	771 189,00	0,00	0,00	0,00	1 110 243,00	1 042 969,00	946 858,00	
2016	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 048,00	56 048,00	56 048,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 poz. 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formula														
Wykonanie 2012	7 600,00	6 460,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	30 000,00	25 500,00	30 000,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	260 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	35 800,00	31 300,00	35 800,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	260 803,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	67 274,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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	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	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	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	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 884 961,00	5 518 334,25	222 963,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 205 748,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-50 431,00
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
2015	639 725,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	847 964,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 967,96	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 784,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 076 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 079 725,00	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 939 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	613 148,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	390 185,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	167 222,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Świątkiewicz*

