

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/19 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	20 456 752,00	14 615 812,85	11 206 593,83	0,00	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55	
Wykonanie 2018	76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54	
Plan 3 kw. 2019	89 429 453,44	76 099 166,38	22 517 046,00	990 000,00	24 689 035,00	14 716 658,24	13 186 427,14	0,00	13 330 287,06	21 121,00	13 110 194,06	
Wykonanie 2019	90 708 258,14	77 414 971,08	22 517 046,00	990 000,00	25 131 187,00	14 954 032,20	13 822 705,88	0,00	13 293 287,06	21 121,00	13 073 194,06	
2020	93 152 690,97	83 152 690,97	22 951 550,00	1 050 000,00	31 496 602,00	13 576 509,97	14 078 029,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2021	113 987 319,88	88 713 544,00	24 328 643,00	1 113 000,00	33 386 398,00	15 103 573,00	14 781 930,00	0,00	25 273 775,88	0,00	25 273 775,88	
2022	93 586 467,00	93 586 467,00	25 788 362,00	1 179 780,00	35 389 582,00	15 707 716,00	15 521 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	98 732 289,00	98 732 289,00	27 335 663,00	1 250 567,00	37 512 957,00	16 536 024,00	16 297 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 706 935,00	100 706 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 721 073,00	102 721 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	104 775 495,00	104 775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 871 005,00	106 871 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 008 425,00	109 008 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 188 593,00	111 188 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	113 412 365,00	113 412 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	115 680 613,00	115 680 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 994 225,00	117 994 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	120 354 109,00	120 354 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 761 192,00	122 761 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	125 216 415,00	125 216 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	127 720 744,00	127 720 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	130 275 159,00	130 275 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:		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 zagranicznych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	37 683 769,65	0,00	0,00	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66	8 150 013,66	380 595,64		
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	15 348 168,05	14 348 168,05	1 073 898,99		
Plan 3 kw. 2019	92 366 061,04	72 981 432,56	45 431 039,59	0,00	0,00	827 575,00	0,00	13 371,00	19 384 628,48	19 384 628,48	775 201,00		
Wykonanie 2019	93 770 927,69	74 113 299,21	46 549 683,52	0,00	0,00	827 575,00	0,00	13 371,00	19 657 628,48	19 657 628,48	775 201,00		
2020	95 546 900,15	80 308 343,15	52 500 443,11	0,00	0,00	945 151,00	0,00	32 267,00	15 238 557,00	14 215 996,00	1 022 561,00		
2021	111 618 930,88	81 534 555,00	53 550 451,00	0,00	0,00	949 193,00	0,00	25 172,00	30 084 375,88	30 084 375,88	0,00		
2022	91 072 742,93	84 373 953,00	54 621 461,00	0,00	0,00	887 251,00	0,00	17 207,00	6 698 789,93	6 698 789,93	0,00		
2023	96 182 289,00	86 483 302,00	55 713 890,00	0,00	0,00	809 591,00	0,00	9 242,00	9 698 987,00	9 698 987,00	0,00		
2024	98 209 132,17	88 645 385,00	0,00	0,00	0,00	726 706,00	0,00	1 642,00	9 563 747,17	0,00	0,00		
2025	100 206 073,00	90 861 519,00	0,00	0,00	0,00	657 093,00	0,00	0,00	9 344 554,00	0,00	0,00		
2026	102 218 123,51	93 133 057,00	0,00	0,00	0,00	592 311,00	0,00	0,00	9 085 066,51	0,00	0,00		
2027	104 371 005,00	95 461 384,00	0,00	0,00	0,00	527 322,00	0,00	0,00	8 909 621,00	0,00	0,00		
2028	106 508 425,00	97 847 918,00	0,00	0,00	0,00	462 871,00	0,00	0,00	8 660 507,00	0,00	0,00		
2029	108 688 593,00	100 294 116,14	0,00	0,00	0,00	398 239,00	0,00	0,00	8 394 476,86	0,00	0,00		
2030	110 912 365,00	102 801 469,00	0,00	0,00	0,00	334 176,00	0,00	0,00	8 110 896,00	0,00	0,00		
2031	113 180 028,00	105 371 506,00	0,00	0,00	0,00	268 866,00	0,00	0,00	7 808 522,00	0,00	0,00		
2032	115 319 225,00	108 005 793,00	0,00	0,00	0,00	210 199,00	0,00	0,00	7 313 432,00	0,00	0,00		
2033	117 607 269,53	110 705 938,00	0,00	0,00	0,00	140 496,00	0,00	0,00	6 901 331,53	0,00	0,00		
2034	120 102 777,83	113 473 587,00	0,00	0,00	0,00	74 721,00	0,00	0,00	6 629 190,83	0,00	0,00		
2035	123 401 415,00	116 310 426,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	7 090 989,00	0,00	0,00		

2036	127 720 744,00	119 218 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 557,00	0,00	0,00
2037	130 275 159,00	122 198 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	0,00	6 583 733,64	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68
Plan 3 kw. 2019	-2 936 607,60	0,00	4 609 515,60	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00	589 927,11	589 927,11
Wykonanie 2019	-3 062 669,55	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00	715 989,06	715 989,06
2020	-2 394 209,18	0,00	4 557 117,18	3 900 000,00	1 737 092,00	438 173,40	438 173,40	218 943,78	218 943,78
2021	2 368 389,00	2 368 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 513 724,07	2 513 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 497 802,83	2 497 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 371,49	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 815 000,00	1 815 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 389,00	2 368 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 724,07	2 513 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 802,83	2 497 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 585,00	2 500 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 839,47	2 746 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 414,17	2 658 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:									
liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	34 522 431,91	4 403 519,25	3 303 072,91	4 555 063,96
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 527 710,15	4 213 356,61	4 178 272,31	5 921 904,99
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	3 117 733,82	3 707 660,93
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	3 301 671,87	4 017 660,93
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	2 844 347,82	3 501 465,00
2021	x	x	x	x	0,00	38 541 404,28	3 511 667,25	7 178 989,00	7 178 989,00
2022	x	x	x	x	0,00	35 804 717,21	3 288 704,25	9 212 514,00	9 212 514,00
2023	x	x	x	x	0,00	33 031 754,21	3 065 741,25	12 248 987,00	12 248 987,00
2024	x	x	x	x	0,00	30 310 988,38	2 842 778,25	12 061 550,00	12 061 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	27 573 025,38	2 619 815,25	11 859 554,00	11 859 554,00
2026	x	x	x	x	0,00	24 792 690,89	2 396 852,25	11 642 438,00	11 642 438,00
2027	x	x	x	x	0,00	22 069 727,89	2 173 889,25	11 409 621,00	11 409 621,00
2028	x	x	x	x	0,00	19 346 764,89	1 950 926,25	11 160 507,00	11 160 507,00
2029	x	x	x	x	0,00	16 623 801,89	1 727 963,25	10 894 476,86	10 894 476,86
2030	x	x	x	x	0,00	13 900 838,89	1 505 000,25	10 610 896,00	10 610 896,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 177 290,89	1 282 037,25	10 309 107,00	10 309 107,00
2032	x	x	x	x	0,00	8 279 327,89	1 059 074,25	9 988 432,00	9 988 432,00
2033	x	x	x	x	0,00	5 309 525,42	836 111,25	9 648 171,00	9 648 171,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 428 148,25	613 148,25	9 287 605,00	9 287 605,00
2035	x	x	x	x	0,00	390 185,25	390 185,25	8 905 989,00	8 905 989,00

2036	x	x	x	x	0,00	167 222,25	167 222,25	8 502 557,00	8 502 557,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 076 517,00	8 076 517,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,65%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,68%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	5,81%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,30%	6,01%	x	x	x
2020	4,08%	5,87%	4,52%	6,71%	6,78%	TAK
2021	4,11%	11,24%	9,95%	6,00%	6,07%	TAK
2022	4,00%	12,97%	11,83%	6,76%	6,83%	TAK
2023	3,74%	15,85%	14,87%	8,77%	8,77%	TAK
2024	2,95%	12,70%	11,98%	12,22%	12,22%	TAK
2025	2,85%	12,19%	x	12,89%	12,89%	TAK
2026	2,78%	11,68%	x	11,14%	11,16%	TAK
2027	2,83%	11,17%	x	11,79%	11,79%	TAK
2028	2,72%	10,66%	x	12,54%	12,54%	TAK
2029	2,61%	10,16%	x	12,46%	12,46%	TAK
2030	2,50%	9,65%	x	12,06%	12,06%	TAK
2031	2,39%	9,14%	x	11,17%	11,17%	TAK
2032	2,45%	8,64%	x	10,66%	10,66%	TAK
2033	2,40%	8,13%	x	10,16%	10,16%	TAK
2034	2,23%	7,63%	x	9,65%	9,65%	TAK
2035	1,47%	7,13%	x	9,14%	9,14%	TAK

2036	0,00%	6,66%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,20%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	1 505 516,59	1 505 516,59	1 357 696,28	322 195,05	322 195,05	4 240,00	1 540 408,59	1 540 408,59	1 367 064,26		
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 250 108,77	1 163 289,07	2 186 745,30	2 186 745,30	2 072 312,07	1 245 889,45	1 245 889,45	1 148 406,29		
Plan 3 kw. 2019	897 263,54	897 263,54	852 998,02	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	1 325 660,64	1 325 660,64	1 271 448,38		
Wykonanie 2019	900 796,40	900 796,40	856 530,88	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	1 329 193,50	1 329 193,50	1 274 981,25		
2020	751 676,97	751 676,97	666 299,83	0,00	0,00	0,00	1 049 651,15	1 049 651,15	950 065,34		
2021	632 978,00	485 008,63	485 008,63	0,00	0,00	0,00	632 978,00	632 978,00	485 008,63		
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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki majątkowe						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	2 486 706,24	2 486 706,24	1 646 755,00	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	0,00	347 496,94	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	4 507 909,20	4 507 909,20	2 060 205,36	10 610 411,64	1 767 752,64	8 842 659,00	0,00	340 092,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	4 807 909,20	4 807 909,20	2 060 205,36	11 073 944,50	1 771 285,50	9 302 659,00	0,00	340 092,00	0,00	0,00			
2020	772 561,00	772 561,00	0,00	14 480 383,15	1 463 926,15	13 016 457,00	0,00	340 275,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	30 927 811,88	1 043 436,00	29 884 375,88	0,00	333 458,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	6 705 641,00	405 641,00	6 300 000,00	0,00	326 641,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	400 824,00	400 824,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				wypłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji x
			w tym:									
			w tym:									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	1 046 839,47	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 168 389,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 483 724,07	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 520 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 372 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 475 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 320 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	2 370 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	2 330 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	2 386 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	2 358 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

2036	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU CYRARDOWSKIEGO  
*Klaudiusz Stusiński*