

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	67 111 987,81	65 033 289,26	17 966 195,00	787 935,58	3 350 111,10	0,00	20 456 752,00	14 615 812,85	2 078 698,55	13 355,00	2 065 343,55	
Plan 3 kw. 2018	78 046 731,75	68 207 462,50	19 224 046,39	850 000,00	3 797 590,00	0,00	21 593 075,00	14 151 355,91	9 839 269,25	2 498 320,00	7 240 096,73	
Wykonanie 2018	78 856 958,52	69 017 689,27	19 441 033,16	900 000,00	3 797 590,00	0,00	21 593 075,00	14 151 355,91	9 839 269,25	2 498 320,00	7 240 096,73	
2019	75 963 692,31	72 157 968,95	22 517 046,00	990 000,00	3 977 150,00	0,00	23 025 686,00	12 753 276,95	3 805 723,36	0,00	3 805 723,36	
2020	77 209 027,00	77 209 027,00	24 318 410,00	1 069 200,00	4 016 922,00	0,00	24 407 228,00	13 263 408,00	0,00	0,00	0,00	
2021	80 297 388,00	80 297 388,00	26 263 882,00	1 154 736,00	4 057 091,00	0,00	25 871 661,00	13 793 944,00	0,00	0,00	0,00	
2022	83 509 284,00	83 509 284,00	28 364 993,00	1 247 115,00	4 219 374,00	0,00	27 423 961,00	14 345 702,00	0,00	0,00	0,00	
2023	84 344 377,00	84 344 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	85 187 821,00	85 187 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 039 699,00	86 039 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 900 096,00	86 900 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 769 097,00	87 769 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 646 788,00	88 646 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 533 256,00	89 533 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	90 428 588,00	90 428 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 332 874,00	91 332 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 246 203,00	92 246 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	93 168 665,00	93 168 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 100 351,00	94 100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 041 355,00	95 041 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 991 769,00	95 991 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	96 951 686,00	96 951 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	70 880 230,01	61 730 216,35	0,00	0,00	0,00	658 749,67	658 749,67	0,00	0,00	9 150 013,66
Plan 3 kw. 2018	82 985 805,31	66 472 095,30	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	16 513 710,01
Wykonanie 2018	83 796 032,08	67 285 822,95	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	16 510 209,13
2019	78 678 802,03	68 671 037,37	0,00	0,00	x	937 575,00	937 575,00	0,00	13 371,00	10 007 764,66
2020	75 046 119,00	70 044 459,00	0,00	0,00	x	945 151,00	945 151,00	0,00	32 267,00	5 001 660,00
2021	78 128 999,00	71 445 348,00	0,00	0,00	x	876 562,00	876 562,00	0,00	25 172,00	6 683 651,00
2022	81 025 559,93	72 874 255,00	0,00	0,00	x	815 516,00	815 516,00	0,00	17 207,00	8 151 304,93
2023	81 824 377,00	73 602 997,00	0,00	0,00	x	736 461,00	736 461,00	0,00	9 242,00	8 221 380,00
2024	82 815 018,17	74 339 027,00	0,00	0,00	x	652 870,00	652 870,00	0,00	1 642,00	8 475 991,17
2025	83 564 699,00	75 082 418,00	0,00	0,00	x	589 523,00	589 523,00	0,00	0,00	8 482 281,00
2026	84 342 724,51	75 833 242,00	0,00	0,00	x	529 605,00	529 605,00	0,00	0,00	8 509 482,51
2027	85 449 097,00	76 591 574,00	0,00	0,00	x	468 472,00	468 472,00	0,00	0,00	8 857 523,00
2028	86 326 788,00	77 357 490,00	0,00	0,00	x	407 353,00	407 353,00	0,00	0,00	8 969 298,00
2029	87 213 256,00	78 131 065,00	0,00	0,00	x	346 205,00	346 205,00	0,00	0,00	9 082 191,00
2030	88 058 588,00	78 912 375,00	0,00	0,00	x	285 071,00	285 071,00	0,00	0,00	9 146 213,00
2031	89 002 289,00	79 701 499,00	0,00	0,00	x	222 551,00	222 551,00	0,00	0,00	9 300 790,00
2032	89 731 203,00	80 498 514,00	0,00	0,00	x	165 947,00	165 947,00	0,00	0,00	9 232 689,00
2033	90 781 825,53	81 303 499,00	0,00	0,00	x	99 149,00	99 149,00	0,00	0,00	9 478 326,53
2034	91 741 936,83	82 116 534,00	0,00	0,00	x	33 224,00	33 224,00	0,00	0,00	9 625 402,83

2035	95 041 355,00	82 937 670,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 685,00
2036	95 991 769,00	83 767 077,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 692,00
2037	96 951 686,00	84 604 747,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	-3 768 242,20	6 583 733,64	0,00	0,00	1 251 991,05	1 251 991,00	5 331 742,59	2 770 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 939 073,56	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 939 073,56	7 643 632,68	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00
2019	-2 715 109,72	4 388 017,72	0,00	0,00	368 429,23	368 429,23	4 019 588,49	2 346 680,49	0,00	0,00
2020	2 162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 168 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 372 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 557 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 358 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 371 140,00	1 371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460 491,79	6 080 197,25	1 764 139,69	4 508 603,60
Wykonanie 2017	1 046 839,47	1 046 839,47	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	34 522 431,91	5 717 470,00	3 303 072,91	4 555 063,96
Plan 3 kw. 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	1 735 367,20	3 478 999,88
Wykonanie 2018	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00	0,00	0,00	37 494 909,79	5 373 561,00	1 731 866,32	3 475 499,00
2019	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618 627,28	5 026 469,00	3 486 931,58	3 855 360,81
2020	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	37 232 756,28	4 686 194,00	7 164 568,00	7 164 568,00
2021	2 168 389,00	2 168 389,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	34 841 404,28	4 352 736,00	8 852 040,00	8 852 040,00
2022	2 483 724,07	2 483 724,07	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	32 134 717,21	4 026 095,00	10 635 029,00	10 635 029,00
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	29 391 754,21	3 706 271,00	10 741 380,00	10 741 380,00
2024	2 372 802,83	2 372 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00	0,00	0,00	26 795 988,38	3 393 265,00	10 848 794,00	10 848 794,00
2025	2 475 000,00	2 475 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	24 098 025,38	3 087 076,00	10 957 281,00	10 957 281,00
2026	2 557 371,49	2 557 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00	0,00	0,00	21 317 690,89	2 787 704,00	11 066 854,00	11 066 854,00
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774 727,89	2 495 149,00	11 177 523,00	11 177 523,00
2028	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 231 764,89	2 209 411,00	11 289 298,00	11 289 298,00
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 688 801,89	1 930 490,00	11 402 191,00	11 402 191,00
2030	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 838,89	1 658 387,00	11 516 213,00	11 516 213,00
2031	2 330 585,00	2 330 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542 290,89	1 393 101,00	11 631 375,00	11 631 375,00
2032	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 327,89	1 134 632,00	11 747 689,00	11 747 689,00
2033	2 386 839,47	2 386 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 525,42	882 980,00	11 865 166,00	11 865 166,00
2034	2 358 414,17	2 358 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 148,25	638 145,00	11 983 817,00	11 983 817,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 185,25	400 127,00	12 103 685,00	12 103 685,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 222,25	168 927,00	12 224 692,00	12 224 692,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 939,00	12 346 939,00

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.





2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,74%	12,74%	12,74%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	38 622 201,26	7 624 165,68	8 446 617,28	1 996 530,28	6 450 087,00	3 571 338,96	4 198 079,06	380 595,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	40 724 278,23	7 831 909,36	13 207 319,21	1 698 364,85	11 508 954,36	9 744 683,37	4 684 755,65	1 084 270,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	41 222 996,89	8 062 709,36	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	9 744 683,37	4 681 255,65	1 084 270,11
2019	0,00	0,00	43 246 395,12	7 852 746,00	9 980 552,03	1 073 787,37	8 906 764,66	8 141 934,78	1 101 000,00	764 829,88
2020	2 162 908,00	2 162 908,00	44 111 323,00	8 009 801,00	4 909 767,04	340 275,00	4 569 492,04	4 669 492,04	332 167,96	0,00
2021	2 168 389,00	2 168 389,00	44 993 549,00	8 169 997,00	2 744 058,00	333 458,00	2 410 600,00	2 410 600,00	4 273 051,00	0,00
2022	2 483 724,07	2 483 724,07	45 893 420,00	8 333 397,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	8 151 304,93	0,00
2023	2 520 000,00	2 520 000,00	46 811 289,00	8 500 065,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	8 221 380,00	0,00
2024	2 372 802,83	2 272 802,83	47 747 515,00	8 670 066,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	8 475 991,17	0,00
2025	2 475 000,00	2 235 000,00	48 702 465,00	8 843 467,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	8 482 281,00	0,00
2026	2 557 371,49	2 320 000,00	49 676 514,00	9 020 337,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	8 509 482,51	0,00
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	50 670 044,00	9 200 744,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	8 857 523,00	0,00
2028	2 320 000,00	2 320 000,00	51 689 445,00	9 384 758,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	8 969 298,00	0,00
2029	2 320 000,00	2 320 000,00	52 717 114,00	9 572 453,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	9 082 191,00	0,00
2030	2 370 000,00	2 370 000,00	53 771 457,00	9 763 902,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	9 146 213,00	0,00
2031	2 330 585,00	2 330 585,00	54 846 886,00	9 959 180,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	9 300 790,00	0,00
2032	2 515 000,00	2 515 000,00	55 943 823,00	10 158 364,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	9 232 689,00	0,00
2033	2 386 839,47	2 386 839,47	57 062 700,00	10 361 531,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	9 478 326,53	0,00
2034	2 358 414,17	2 358 414,17	58 203 954,00	10 568 762,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	9 625 402,83	0,00

2035	0,00	0,00	59 368 033,00	10 780 137,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	12 103 685,00	0,00
2036	0,00	0,00	60 555 394,00	10 995 740,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	12 224 692,00	0,00
2037	0,00	0,00	61 766 502,00	11 215 655,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	12 346 939,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	1 505 516,59	1 357 696,28	1 357 696,28	322 195,05	4 240,00	4 240,00	1 540 408,59	1 367 064,26	1 540 408,59	
Plan 3 kw. 2018	1 298 541,91	1 187 390,65	1 187 390,65	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 344 455,85	1 213 121,96	1 344 455,55	
Wykonanie 2018	1 298 541,91	1 187 390,65	1 187 390,65	2 574 346,37	2 459 913,14	2 459 913,14	1 345 447,85	1 214 113,96	1 345 447,85	
2019	398 740,95	370 615,53	370 615,53	2 060 205,36	2 060 205,36	2 060 205,36	726 695,37	694 427,55	726 695,37	
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 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 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 2016	660 597,37	0,00	660 597,37	799 494,14	799 494,14	841 717,52	799 494,14	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 486 706,24	1 646 755,00	2 486 706,24	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 013 295,57	1 514 903,12	1 514 903,12
Plan 3 kw. 2018	2 316 650,12	817 398,14	2 316 650,12	1 630 585,87	419 144,76	1 630 585,87	419 144,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 097 282,74	817 398,14	1 097 282,74	411 218,49	411 218,49	411 218,49	411 218,49	0,00	0,00
2019	4 091 379,68	2 060 205,36	4 091 379,68	2 063 442,14	2 063 442,14	2 063 442,14	2 063 442,14	0,00	0,00
2020	583 896,04	0,00	0,00	583 896,04	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

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 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 2016	0,00	0,00	6 080 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	352 176,84	0,00
Wykonanie 2017	1 514 903,12	1 514 903,12	5 717 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 496,94	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 909,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 373 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 909,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 026 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00
2020	0,00	0,00	4 686 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 352 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 026 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 706 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 393 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 087 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 787 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 495 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 209 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 930 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 658 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 393 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 134 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00
2033	0,00	0,00	882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00
2034	0,00	0,00	638 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00

2035	0,00	0,00	400 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00
2036	0,00	0,00	168 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 927,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 371 140,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 046 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 189 656,00	4 180 556,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 908,00	3 957 593,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 922 908,00	3 734 630,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 898 389,00	3 511 667,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 213 724,07	3 288 704,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	3 065 741,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 119 000,00	2 842 778,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 155 000,00	2 619 815,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 240 000,00	2 396 852,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 240 000,00	2 173 889,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 240 000,00	1 950 926,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 240 000,00	1 727 963,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 290 000,00	1 505 000,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 330 585,00	1 282 037,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 195 000,00	1 059 074,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 756 839,47	836 111,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 630 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 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 wyłączeniu 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, informację 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO  
*Klaudiusz Stusiński*