

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/73/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	61 162 784,65	59 697 904,65	14 978 826,00	752 597,04	3 056 500,00	0,00	19 231 850,00	14 205 424,53	1 464 880,00	1 100 000,00	304 880,00
Wykonanie 2015	61 376 441,65	59 844 084,65	14 978 826,00	752 597,04	3 056 500,00	0,00	19 231 850,00	14 349 770,53	1 532 357,00	0,00	1 532 357,00
2016	60 516 533,00	59 556 533,00	16 060 931,00	800 000,00	3 116 500,00	0,00	19 762 735,00	12 213 889,00	960 000,00	950 000,00	10 000,00
2017	60 690 172,00	60 690 172,00	16 382 149,62	816 000,00	3 178 830,00	0,00	20 355 617,00	12 458 164,74	0,00	0,00	0,00
2018	61 395 073,00	61 395 073,00	16 709 792,61	832 320,00	3 242 406,00	0,00	20 966 286,00	12 707 328,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 006 024,00	62 006 024,00	17 043 988,46	848 966,00	3 307 255,00	0,00	21 595 274,00	12 961 475,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 623 055,00	62 623 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 226 315,00	63 226 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 825 778,00	63 825 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 441 536,00	64 441 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 063 651,00	65 063 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 692 188,00	65 692 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 317 210,00	66 317 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 958 782,00	66 958 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 607 070,00	67 607 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 261 839,00	68 261 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 923 458,00	68 923 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	69 601 892,00	69 601 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 287 211,00	70 287 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 979 483,00	70 979 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 668 778,00	71 668 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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>2)</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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	72 355 166,00	72 355 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	73 078 718,00	73 078 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	73 809 505,00	73 809 505,00	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
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</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 <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
Wykonanie 2014	57 937 881,27	55 100 850,50	0,00	0,00	x	924 552,43	924 552,43	0,00	0,00	2 837 030,77	
Plan 3 kw. 2015	61 438 988,36	57 945 069,58	0,00	0,00	x	717 367,00	717 367,00	0,00	0,00	3 493 918,78	
Wykonanie 2015	61 700 545,91	58 249 280,13	0,00	0,00	x	697 367,00	697 367,00	0,00	0,00	3 451 265,78	
2016	65 028 316,81	57 097 908,00	0,00	0,00	0,00	722 740,00	722 740,00	0,00	0,00	7 930 408,81	
2017	59 723 332,53	56 526 929,00	0,00	0,00	0,00	834 671,00	834 671,00	0,00	0,00	3 196 403,53	
2018	60 285 417,00	57 092 198,00	0,00	0,00	0,00	827 344,00	827 344,00	0,00	0,00	3 193 219,00	
2019	60 365 116,00	57 663 120,00	0,00	0,00	x	770 146,00	770 146,00	0,00	0,00	2 701 996,00	
2020	60 982 147,00	58 239 751,00	0,00	0,00	x	722 076,00	722 076,00	0,00	0,00	2 742 396,00	
2021	61 129 926,00	58 783 908,00	0,00	0,00	x	667 591,00	667 591,00	0,00	0,00	2 346 018,00	
2022	61 446 053,00	59 342 783,00	0,00	0,00	x	599 676,00	599 676,00	0,00	0,00	2 103 270,00	
2023	62 141 536,00	59 916 418,00	0,00	0,00	x	524 864,00	524 864,00	0,00	0,00	2 225 118,00	
2024	63 024 651,00	60 496 821,00	0,00	0,00	x	449 651,00	449 651,00	0,00	0,00	2 527 830,00	
2025	63 827 188,00	61 090 401,00	0,00	0,00	x	391 939,00	391 939,00	0,00	0,00	2 736 787,00	
2026	64 452 210,00	61 682 978,00	0,00	0,00	x	339 309,00	339 309,00	0,00	0,00	2 769 232,00	
2027	65 093 782,00	62 281 303,00	0,00	0,00	x	286 680,00	286 680,00	0,00	0,00	2 812 479,00	
2028	65 742 070,00	62 879 204,00	0,00	0,00	x	234 050,00	234 050,00	0,00	0,00	2 862 866,00	
2029	66 396 839,00	63 482 844,00	0,00	0,00	x	181 421,00	181 421,00	0,00	0,00	2 913 995,00	
2030	67 058 458,00	64 104 697,00	0,00	0,00	x	128 791,00	128 791,00	0,00	0,00	2 953 761,00	
2031	67 826 307,00	64 647 889,00	0,00	0,00	x	76 092,00	76 092,00	0,00	0,00	3 178 418,00	
2032	68 742 211,00	65 274 974,00	0,00	0,00	x	30 849,00	30 849,00	0,00	0,00	3 467 237,00	
2033	70 979 483,00	65 965 349,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 134,00	
2034	71 668 778,00	66 604 829,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 949,00	
2035	72 355 166,00	67 259 151,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 015,00	
2036	73 078 718,00	67 978 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 179,00	
2037	73 809 505,00	68 713 217,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 288,00	

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 lgt ubiegłych	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	534 125,15	7 116 469,23	0,00	0,00	206 773,23	0,00	6 909 696,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-276 203,71	932 620,71	0,00	0,00	292 895,71	276 203,71	639 725,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-324 104,26	980 520,06	0,00	0,00	340 795,06	324 104,26	639 725,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 511 783,81	5 348 619,81	0,00	0,00	248 619,81	248 619,81	5 100 000,00	4 263 164,00	0,00	0,00
2017	966 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 096 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	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
2034	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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 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>y)</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 909 696,00	6 909 696,00	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
Plan 3 kw. 2015	656 417,00	656 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 415,80	656 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	836 836,00	836 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	966 839,47	966 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 656,00	1 109 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 640 908,00	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 908,00	1 640 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 096 389,00	2 096 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 379 725,00	2 379 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 775 585,00	1 775 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	1 545 000,00	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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	30 627 144,82	5 428 815,20	711 918,67	918 691,90
Wykonanie 2014	29 526 639,21	7 400 801,25	3 313 185,41	4 054 083,79
Plan 3 kw. 2015	29 286 984,21	7 025 718,25	1 752 835,07	2 045 730,78
Wykonanie 2015	29 270 291,72	6 455 741,25	1 594 804,52	1 935 599,58
2016	33 310 492,72	6 088 197,25	2 458 625,00	2 707 244,81
2017	32 120 690,25	5 727 470,25	4 163 243,00	4 163 243,00
2018	30 788 071,25	5 373 561,25	4 302 875,00	4 302 875,00
2019	28 924 200,25	5 026 469,25	4 342 904,00	4 342 904,00
2020	27 060 329,25	4 686 194,25	4 383 304,00	4 383 304,00
2021	24 740 977,25	4 352 736,25	4 442 407,00	4 442 407,00
2022	22 138 289,25	4 026 095,25	4 482 995,00	4 482 995,00
2023	19 615 326,25	3 706 271,25	4 525 118,00	4 525 118,00
2024	17 353 363,25	3 393 265,25	4 566 830,00	4 566 830,00
2025	15 265 400,25	3 087 076,25	4 601 787,00	4 601 787,00
2026	13 177 437,25	2 787 704,25	4 634 232,00	4 634 232,00
2027	11 089 474,25	2 495 149,25	4 677 479,00	4 677 479,00
2028	9 001 511,25	2 209 411,25	4 727 866,00	4 727 866,00
2029	6 913 548,25	1 930 490,25	4 778 995,00	4 778 995,00
2030	4 825 585,25	1 658 387,25	4 818 761,00	4 818 761,00
2031	2 827 037,25	1 393 101,25	4 954 003,00	4 954 003,00
2032	1 059 074,25	1 134 632,25	5 012 237,00	5 012 237,00
2033	836 111,25	882 980,25	5 014 134,00	5 014 134,00
2034	613 148,25	638 145,25	5 063 949,00	5 063 949,00
2035	390 185,25	400 127,25	5 096 015,00	5 096 015,00
2036	167 222,25	168 927,25	5 100 179,00	5 100 179,00
2037	0,00	0,00	5 096 288,00	5 096 288,00

- 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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{[(1) + (4.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.2) + (2.1.3.2.1) + (2.1.3.2.2) + (2.1.3.2.3) + (2.1.3.2.4) + (2.1.3.2.5) + (2.1.3.2.6) + (2.1.3.2.7) + (2.1.3.2.8) + (2.1.3.2.9) + (2.1.3.2.10) + (2.1.3.2.11) + (2.1.3.2.12) + (2.1.3.2.13) + (2.1.3.2.14) + (2.1.3.2.15) + (2.1.3.2.16) + (2.1.3.2.17) + (2.1.3.2.18) + (2.1.3.2.19) + (2.1.3.2.20) + (2.1.3.2.21) + (2.1.3.2.22) + (2.1.3.2.23) + (2.1.3.2.24) + (2.1.3.2.25) + (2.1.3.2.26) + (2.1.3.2.27) + (2.1.3.2.28) + (2.1.3.2.29) + (2.1.3.2.30) + (2.1.3.2.31) + (2.1.3.2.32) + (2.1.3.2.33) + (2.1.3.2.34) + (2.1.3.2.35) + (2.1.3.2.36) + (2.1.3.2.37) + (2.1.3.2.38) + (2.1.3.2.39) + (2.1.3.2.40) + (2.1.3.2.41) + (2.1.3.2.42) + (2.1.3.2.43) + (2.1.3.2.44) + (2.1.3.2.45) + (2.1.3.2.46) + (2.1.3.2.47) + (2.1.3.2.48) + (2.1.3.2.49) + (2.1.3.2.50) + (2.1.3.2.51) + (2.1.3.2.52) + (2.1.3.2.53) + (2.1.3.2.54) + (2.1.3.2.55) + (2.1.3.2.56) + (2.1.3.2.57) + (2.1.3.2.58) + (2.1.3.2.59) + (2.1.3.2.60) + (2.1.3.2.61) + (2.1.3.2.62) + (2.1.3.2.63) + (2.1.3.2.64) + (2.1.3.2.65) + (2.1.3.2.66) + (2.1.3.2.67) + (2.1.3.2.68) + (2.1.3.2.69) + (2.1.3.2.70) + (2.1.3.2.71) + (2.1.3.2.72) + (2.1.3.2.73) + (2.1.3.2.74) + (2.1.3.2.75) + (2.1.3.2.76) + (2.1.3.2.77) + (2.1.3.2.78) + (2.1.3.2.79) + (2.1.3.2.80) + (2.1.3.2.81) + (2.1.3.2.82) + (2.1.3.2.83) + (2.1.3.2.84) + (2.1.3.2.85) + (2.1.3.2.86) + (2.1.3.2.87) + (2.1.3.2.88) + (2.1.3.2.89) + (2.1.3.2.90) + (2.1.3.2.91) + (2.1.3.2.92) + (2.1.3.2.93) + (2.1.3.2.94) + (2.1.3.2.95) + (2.1.3.2.96) + (2.1.3.2.97) + (2.1.3.2.98) + (2.1.3.2.99) + (2.1.3.2.100)]}{[(1) + (4.1)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[(1) + (4.1)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[(1) + (4.1)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[(1) + (4.1)]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,63%	4,16%	3,48%	TAK	TAK
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,86%	5,31%	4,62%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,01%	5,72%	5,03%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,00%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,00%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,03%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,01%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,99%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,99%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,00%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,12%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,13%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,07%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,04%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,98%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,90%	7,03%	7,03%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	33 445 069,43	6 601 721,00	5 654 161,86	3 481 982,86	2 172 179,00	2 172 179,00	984 114,00	327 438,19
Wykonanie 2015	0,00	0,00	33 830 438,60	6 610 646,13	5 537 031,86	3 472 982,86	2 064 049,00	2 064 049,00	1 049 591,00	327 438,19
2016	0,00	0,00	34 560 321,38	7 180 917,00	3 219 134,81	796 376,00	2 422 758,81	2 267 265,00	5 357 650,00	205 493,81
2017	966 839,47	966 839,47	34 905 117,00	7 252 726,00	671 714,61	360 727,00	310 987,61	0,00	3 196 403,53	310 987,61
2018	1 109 656,00	1 109 656,00	35 254 168,00	7 325 253,00	664 896,61	353 909,00	310 987,61	0,00	3 193 219,00	310 987,61
2019	1 640 908,00	1 640 908,00	35 606 709,00	7 398 506,00	347 092,00	347 092,00	0,00	0,00	2 701 996,00	0,00
2020	1 640 908,00	1 640 908,00	35 962 777,00	7 472 491,00	340 275,00	340 275,00	0,00	0,00	2 742 396,00	0,00
2021	2 096 389,00	2 096 389,00	36 322 404,00	7 547 216,00	333 458,00	333 458,00	0,00	0,00	2 346 018,00	0,00
2022	2 379 725,00	2 379 725,00	36 685 628,00	7 622 688,00	326 641,00	326 641,00	0,00	0,00	2 103 270,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	37 052 485,00	7 698 915,00	319 824,00	319 824,00	0,00	0,00	2 225 118,00	0,00
2024	2 039 000,00	2 039 000,00	37 423 009,00	7 775 904,00	313 006,00	313 006,00	0,00	0,00	2 527 830,00	0,00
2025	1 865 000,00	1 865 000,00	37 797 240,00	7 853 663,00	306 189,00	306 189,00	0,00	0,00	2 736 787,00	0,00
2026	1 865 000,00	1 865 000,00	38 175 212,00	7 932 200,00	299 372,00	299 372,00	0,00	0,00	2 769 232,00	0,00
2027	1 865 000,00	1 865 000,00	38 556 964,00	8 011 522,00	292 555,00	292 555,00	0,00	0,00	2 812 479,00	0,00
2028	1 865 000,00	1 865 000,00	38 942 534,00	8 091 637,00	285 738,00	285 738,00	0,00	0,00	2 862 866,00	0,00
2029	1 865 000,00	1 865 000,00	39 331 959,00	8 172 553,00	278 921,00	278 921,00	0,00	0,00	2 913 995,00	0,00
2030	1 865 000,00	1 865 000,00	39 725 279,00	8 254 279,00	272 103,00	272 103,00	0,00	0,00	2 953 761,00	0,00
2031	1 775 585,00	1 775 585,00	40 122 531,00	8 336 822,00	265 286,00	265 286,00	0,00	0,00	3 178 418,00	0,00
2032	1 545 000,00	1 545 000,00	40 523 757,00	8 420 190,00	258 469,00	258 469,00	0,00	0,00	3 467 237,00	0,00
2033	0,00	0,00	40 928 994,00	8 504 392,00	251 652,00	251 652,00	0,00	0,00	5 014 134,00	0,00
2034	0,00	0,00	41 338 284,00	8 589 436,00	244 835,00	244 835,00	0,00	0,00	4 683 949,00	0,00
2035	0,00	0,00	41 751 667,00	8 675 330,00	238 018,00	238 018,00	0,00	0,00	4 396 015,00	0,00
2036	0,00	0,00	42 169 184,00	8 762 083,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	4 100 179,00	0,00
2037	0,00	0,00	42 590 876,00	8 849 704,00	168 927,00	168 927,00	0,00	0,00	3 796 288,00	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:  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
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2015	2 920 683,53	2 569 743,82	2 569 743,82	0,00	0,00	0,00	3 291 912,16	2 911 558,86	3 291 912,16
Wykonanie 2015	2 920 683,53	2 569 743,82	2 569 743,82	0,00	0,00	0,00	3 291 912,16	2 911 558,86	3 291 912,16
2016	458 832,00	402 914,40	402 914,40	0,00	0,00	0,00	428 832,00	372 914,39	428 832,00
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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	7 035,60	5 980,26	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	212 438,19	0,00	212 438,19	592 791,49	592 791,49	380 353,30	380 353,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015	212 438,19	0,00	212 438,19	592 791,49	592 791,49	380 353,30	380 353,30	0,00	0,00
2016	155 493,81	0,00	0,00	211 411,42	55 917,61	55 917,61	55 917,61	0,00	0,00
2017	310 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 987,61	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

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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 428 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 575,43	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 400 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	544 527,90	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 025 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	375 083,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 455 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	366 083,00	0,00	
2016	0,00	0,00	6 088 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	367 544,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 727 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	360 727,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 373 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	353 909,00	0,00	
2019	0,00	0,00	5 026 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	347 092,00	0,00	
2020	0,00	0,00	4 686 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340 275,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 352 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 458,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 026 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	326 641,00	0,00	
2023	0,00	0,00	3 706 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	319 824,00	0,00	
2024	0,00	0,00	3 393 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,00	0,00	
2025	0,00	0,00	3 087 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,00	0,00	
2026	0,00	0,00	2 787 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299 372,00	0,00	
2027	0,00	0,00	2 495 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	0,00	
2028	0,00	0,00	2 209 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	285 738,00	0,00	
2029	0,00	0,00	1 930 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278 921,00	0,00	
2030	0,00	0,00	1 658 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	272 103,00	0,00	
2031	0,00	0,00	1 393 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265 286,00	0,00	
2032	0,00	0,00	1 134 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	258 469,00	0,00	
2033	0,00	0,00	882 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00	0,00	
2034	0,00	0,00	638 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	244 835,00	0,00	
2035	0,00	0,00	400 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	238 018,00	0,00	
2036	0,00	0,00	168 927,25	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	168 927,25	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i <sup>x</sup> gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 909 696,00	5 295 371,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	832 163,00	5 072 408,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-45 379,61
Plan 3 kw. 2015	656 417,00	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	656 415,80	4 849 445,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	-16 693,69
2016	836 836,00	4 626 482,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	966 839,47	4 403 519,25	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 109 656,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



Daniel Suchecki