

**ZARZĄDZENIE Nr 52/17**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia 22. marw. 2017r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa  
na lata 2017 - 2024 wraz z prognozą długu na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Zarządza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
Wojciech Jasiński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
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 2014	118 197 978,67	113 881 564,48	31 205 554,00	1 525 005,39	26 086 253,50	15 327 103,52	27 547 077,00	15 962 972,61	4 316 414,19	3 661 414,80	438 768,16			
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	28 523 181,48	17 369 397,29	29 172 516,00	17 131 069,51	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23			
Plan 3 kw. 2016	156 863 363,91	141 236 016,51	35 196 232,00	1 000 000,00	28 537 635,00	15 300 000,00	31 830 733,00	32 730 442,80	15 627 347,40	9 001 000,00	6 486 347,40			
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62			
a	171 968 804,46	150 574 275,74	37 924 170,00	500 000,00	28 594 775,00	15 600 000,00	32 149 896,00	39 028 357,74	21 394 528,72	12 000 000,00	9 254 528,72			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	171 968 804,46	150 574 275,74	37 924 170,00	500 000,00	28 594 775,00	15 600 000,00	32 149 896,00	39 028 357,74	21 394 528,72	12 000 000,00	9 254 528,72			
a	165 539 318,65	157 136 059,00	40 279 261,00	500 000,00	29 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	39 466 351,00	8 403 259,65	4 000 000,00	4 263 259,65			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	165 539 318,65	157 136 059,00	40 279 261,00	500 000,00	29 094 211,00	15 880 800,00	33 869 789,00	39 466 351,00	8 403 259,65	4 000 000,00	4 263 259,65			
a	164 992 862,00	164 992 862,00	42 780 603,00	500 000,00	29 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 334 611,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	164 992 862,00	164 992 862,00	42 780 603,00	500 000,00	29 734 284,00	16 230 178,00	36 413 410,00	40 334 611,00	0,00	0,00	0,00			
a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			
a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			
a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		w tym:										Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2023	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 242 505,00	173 242 505,00	45 437 278,00	500 000,00	30 477 641,00	16 635 932,00	39 148 057,00	41 342 976,00	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 póź. 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:												
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
												2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia 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>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
2017														
Wykonanie 2014	112 433 178,27	104 071 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 850,96	2 332 850,96	0,00	0,00	0,00	8 361 183,27
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	1 655 878,32	0,00	0,00	0,00	6 691 631,57
Plan 3 kw. 2016	153 618 435,36	131 550 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 067 608,91
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43
a	171 328 524,38	142 732 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 596 170,55
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	171 328 524,38	142 732 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 596 170,55
2018														
a	160 139 318,65	145 470 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 668 751,65
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	160 139 318,65	145 470 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 668 751,65
2019														
a	159 492 862,00	150 925 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	8 567 148,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	159 492 862,00	150 925 713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	8 567 148,74
2020														
a	167 742 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	11 157 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	167 742 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	11 157 078,00
2021														
a	169 442 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	169 442 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2022														
a	169 442 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	169 442 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2023														
a	169 242 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	169 242 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00
2024														
a	169 242 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	169 242 505,00	156 585 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2014	5 764 800,40	883 581,44	0,00	0,00	883 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 556 689,61	1 148 381,84	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 244 928,55	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	5 459 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	640 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 280,08	0,00	0,00	5 459 719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	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 x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp												
Formuła		[5.1] + [5.2]										5.2
Wykonanie 2014		5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		5 850 000,00	5 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	5 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	5 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	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>*</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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	51 906 082,90	0,00	9 809 569,48	10 693 150,92
Wykonanie 2015	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94
Plan 3 kw. 2016	38 100 000,00	0,00	9 685 190,06	12 540 261,51
Wykonanie 2016	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
a	32 000 000,00	0,00	7 841 921,91	13 301 641,83
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 000 000,00	0,00	7 841 921,91	13 301 641,83
a	26 600 000,00	0,00	11 665 492,00	11 665 492,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 600 000,00	0,00	11 665 492,00	11 665 492,00
a	21 100 000,00	0,00	14 067 148,74	14 067 148,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 100 000,00	0,00	14 067 148,74	14 067 148,74
a	15 600 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 600 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
a	11 800 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 800 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
a	8 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
a	4 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 000 000,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
a	0,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	16 657 078,00	16 657 078,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Formuła	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (5.1) / (1)$	$(1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2)$	$(1.1.1 + 1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1.1.1 + 1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	11,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	10,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,54%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,54%	11,33%	12,31%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,46%	11,38%	12,36%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,46%	11,38%	12,36%	TAK	TAK
c	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,46%	11,38%	12,36%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	10,97%	11,95%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	10,97%	11,95%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,61%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,61%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,61%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,61%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,61%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,61%	9,61%	9,61%	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											
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>						
Lp	Formula	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	48 158 971,23	11 055 874,91	3 468 206,31	748 641,49	2 719 564,82	1 441 562,65	2 765 712,12	811 408,50				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	48 870 315,07	11 198 897,43	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	1 060 991,45	1 663 101,97	24 538,15					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	49 410 506,18	11 216 591,29	4 593 060,07	1 174 280,07	3 418 780,00	1 852 000,00	17 356 233,91	177 500,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95					
a	640 280,08	640 280,08	49 449 312,33	11 814 574,00	19 492 642,10	1 254 489,98	18 238 152,12	13 238 152,12	14 138 018,43	20 000,00					
b	0,00	0,00	-82 133,00	-21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	640 280,08	640 280,08	49 531 445,33	11 835 974,00	19 492 642,10	1 254 489,98	18 238 152,12	13 238 152,12	14 138 018,43	20 000,00					
a	5 400 000,00	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	14 359 351,40	805 650,00	13 553 701,40	13 553 701,40	1 115 050,25	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	5 400 000,00	5 400 000,00	50 701 649,00	11 200 000,00	14 359 351,40	805 650,00	13 553 701,40	13 553 701,40	1 115 050,25	0,00					
a	5 500 000,00	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	1 207 915,20	0,00	1 207 915,20	1 207 915,20	7 359 233,54	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	5 500 000,00	5 500 000,00	52 679 013,00	11 200 000,00	1 207 915,20	0,00	1 207 915,20	1 207 915,20	7 359 233,54	0,00					
a	5 500 000,00	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	773 673,83	773 673,83	773 673,83	773 673,83	10 383 404,17	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	5 500 000,00	5 500 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	773 673,83	773 673,83	773 673,83	773 673,83	10 383 404,17	0,00					
a	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	3 800 000,00	3 800 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857 078,00	0,00					
a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	0,00					
a	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	4 000 000,00	4 000 000,00	54 733 495,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 078,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	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		
			Dochody bieżące na programy, projekty 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 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.2.1.1.1	12.3.1
Wykonanie 2014		850 743,20	776 132,13	776 132,13	438 768,16	433 044,97	433 044,97	857 951,09	857 951,09	749 739,78	749 739,78	749 739,78			
Wykonanie 2015		1 066 658,25	1 028 166,16	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61	1 183 318,61	1 183 318,61			
Plan 3 kw. 2016		1 212 881,69	1 079 920,29	1 079 920,18	6 483 369,18	5 927 015,47	5 927 015,47	1 174 280,07	1 174 280,07	928 261,57	928 261,57	928 261,57			
Wykonanie 2016		464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28	165 403,28	165 403,28			
2017	a	987 679,74	859 154,25	859 154,25	6 400 083,56	6 400 083,56	6 400 083,56	1 254 489,98	1 254 489,98	973 616,68	973 616,68	973 616,68			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	987 679,74	859 154,25	859 154,25	6 400 083,56	6 400 083,56	6 400 083,56	1 254 489,98	1 254 489,98	973 616,68	973 616,68	973 616,68			
2018	a	714 285,00	557 063,55	557 063,53	4 263 259,65	4 256 509,65	4 256 509,65	805 650,00	805 650,00	616 322,25	616 322,25	616 322,25			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	714 285,00	557 063,55	557 063,53	4 263 259,65	4 256 509,65	4 256 509,65	805 650,00	805 650,00	616 322,25	616 322,25	616 322,25			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	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	12.4.2	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	12.5	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>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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 2014	540 363,55	451 727,44	451 727,44	196 847,42	196 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	89 881,90	55 542,19	55 542,19	221 055,70	221 055,70	221 055,70	221 055,70	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	17 780,00	14 224,00	14 224,00	249 574,50	249 574,50	249 574,50	249 574,50	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00						
a	8 602 526,24	6 257 456,05	4 942 213,53	2 625 943,49	1 916 426,68	2 625 943,49	1 916 426,68	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	8 602 526,24	6 257 456,05	4 942 213,53	2 625 943,49	1 916 426,68	2 625 943,49	1 916 426,68	0,00	0,00						
a	5 734 973,63	4 256 509,65	2 930 500,18	1 667 791,73	924 140,30	1 667 791,73	924 140,30	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	5 734 973,63	4 256 509,65	2 930 500,18	1 667 791,73	924 140,30	1 667 791,73	924 140,30	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	5 500 000,00	1 856 082,90	5 374 125,24	5 374 125,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	1 856 082,90	1 856 082,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYSTMIĘT MIASTA  
  
Wojciech Jasiński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 52/17  
z dnia 22 marca roku

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2017 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Obejmuje ona lata 2017-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody roku bieżącego przyjęto w wartościach zgodnych z Planem budżetu na dzień na który została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zmiany w Załączniku Nr 1 w tabelarycznej części WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą Informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- w kolumnie 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 82.133,00 zł. Na powyższą zmianę składa się:
- zmniejszenie o kwotę 860,00 zł – dotyczy wynagrodzeń w projekcie pn. „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie” w ramach poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Środki te zostały przeniesione na zadanie: zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiany podyktowane były aktualizacją w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 38/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 marca 2017 r.

- zmniejszenie o kwotę 81.273,00 zł dotyczy przede wszystkim zmniejszeń środków pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. Powyższa zmiana dotyczyła klasyfikacji:

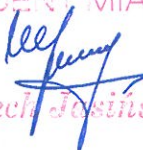
- Dział 750 Rozdział 75085 - 222,00 zł,
- Dział 801 Rozdział 80103 - 6.738,00 zł,
- Rozdział 80104 - 8.980,00 zł,
- Rozdział 80110 - 44.041,00 zł,
- Rozdział 80120 - 6.025,00 zł,
- Rozdział 80149 - 214,00 zł,
- Rozdział 80150 - 7.402,00 zł,
- Rozdział 85401 - 5.989,00 zł,
- Rozdział 85407 - 1.662,00 zł.

Ponadto w tej części wydatków, dokonano przesunięć środków między rozdziałem 80110 Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 50.500,00 zł a rozdziałem 80150 – zwiększenie o kwotę 50.500,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w związku ze zmianą organizacyjną w ZSP 4.

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 43/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 marca 2017 r.

- w kolumnie 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 21.400,00 zł – dotyczy przeniesienia środków z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 33/17 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Wojciech Josiński