

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr IV.29.2019
z dnia 2019-01-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2016	31 279 493,10	30 115 631,10	3 451 050,00	10 689,11	5 886 060,06	3 645 832,52	9 371 086,00	9 550 147,46	1 163 862,00	968 751,80	195 110,20
Wykonanie 2017	33 877 662,78	33 734 292,83	3 833 263,00	15 447,18	5 975 907,89	3 493 957,69	10 246 220,00	11 305 253,29	143 369,95	76 405,00	66 964,95
Plan 3 kw. 2018	38 750 947,24	34 816 573,52	4 165 529,00	13 000,00	6 509 500,00	3 770 000,00	10 361 264,00	10 861 480,52	3 934 373,72	50 000,00	3 884 373,72
2019	36 593 667,45	34 678 667,45	5 106 252,00	12 000,00	6 556 900,00	3 927 000,00	11 145 338,00	9 372 448,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
2020	33 717 927,00	33 717 927,00	3 860 000,00	10 600,00	6 760 000,00	3 920 000,00	10 750 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 614 617,39	33 614 617,39	3 870 000,00	10 700,00	6 800 000,00	3 950 000,00	10 800 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 410 577,00	33 410 577,00	3 890 000,00	10 500,00	6 840 000,00	3 960 000,00	10 850 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 560 458,00	33 560 458,00	3 900 000,00	10 500,00	6 840 000,00	3 970 000,00	10 840 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 190 000,00	33 190 000,00	3 800 000,00	10 000,00	6 800 000,00	3 980 000,00	10 860 000,00	9 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 340 000,00	33 340 000,00	3 850 000,00	9 500,00	6 820 000,00	3 990 000,00	10 870 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 344 243,00	33 344 243,00	3 850 000,00	9 500,00	6 820 000,00	3 990 000,00	10 870 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 307 214,00	33 307 214,00	3 850 000,00	9 500,00	6 820 000,00	3 990 000,00	10 870 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 351 530,00	33 351 530,00	3 850 000,00	9 500,00	6 820 000,00	3 990 000,00	10 870 000,00	9 750 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	29 571 773,82	26 642 334,55	0,00	0,00	0,00	167 377,57	167 377,57	0,00	0,00	2 929 439,27	
Wykonanie 2017	32 825 453,14	29 463 589,54	0,00	0,00	0,00	131 360,21	131 360,21	0,00	0,00	3 361 863,60	
Plan 3 kw. 2018	46 165 541,84	33 003 612,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 161 929,46	
2019	38 352 667,45	32 772 821,97	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 579 845,48	
2020	31 546 769,57	30 059 375,57	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 487 394,00	
2021	32 466 216,00	30 210 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 256 216,00	
2022	32 464 171,00	30 091 811,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 372 360,00	
2023	32 343 230,00	29 990 426,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 352 804,00	
2024	32 272 772,00	30 080 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 192 772,00	
2025	32 222 770,00	30 072 960,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 149 810,00	
2026	32 510 000,00	30 130 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
2027	32 617 214,00	30 130 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 487 214,00	
2028	32 702 309,00	30 125 295,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 577 014,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	1 707 719,28	1 136 511,77	0,00	0,00	1 136 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 052 209,64	2 157 605,40	0,00	0,00	1 181 208,63	0,00	976 396,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 414 594,60	9 019 164,67	0,00	0,00	667 843,04	620 000,00	8 351 321,63	6 794 594,60	0,00	0,00
2019	-1 759 000,00	3 469 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 159,00	1 759 000,00	0,00	0,00
2020	2 171 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 146 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	946 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 217 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	834 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	649 221,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	1 663 022,42	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 549,44	0,00	3 473 296,55	4 609 808,32
Wykonanie 2017	1 317 718,07	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 385,10	0,00	4 270 703,29	5 451 911,92
Plan 3 kw. 2018	1 604 570,07	1 604 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 070,81	0,00	1 812 961,14	2 480 804,18
2019	1 710 159,00	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 114,82	0,00	1 905 845,48	1 905 845,48
2020	2 171 157,43	2 171 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 957,39	0,00	3 658 551,43	3 658 551,43
2021	1 146 401,39	1 146 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 556,00	0,00	3 404 617,39	3 404 617,39
2022	946 406,00	946 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 150,00	0,00	3 318 766,00	3 318 766,00
2023	1 217 228,00	1 217 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 922,00	0,00	3 570 032,00	3 570 032,00
2024	917 228,00	917 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 694,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2025	1 117 230,00	1 117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 464,00	0,00	3 267 040,00	3 267 040,00
2026	834 243,00	834 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 221,00	0,00	3 214 243,00	3 214 243,00
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 221,00	0,00	3 177 214,00	3 177 214,00
2028	649 221,00	649 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 235,00	3 226 235,00

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) Skorygowania 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,81%	x	x	x	x
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,21%	10,61%	11,54%	TAK	TAK
2020	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	10,85%	7,62%	8,54%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,13%	6,96%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,93%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,64%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,37%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,80%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,64%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,54%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,67%	9,66%	9,66%	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 10)	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 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	10 917 613,00	2 399 476,25	197 376,00	0,00	197 376,00	0,00	2 462 063,27	467 376,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 357 617,98	2 453 050,33	776 108,71	32 121,16	743 987,55	743 987,55	2 615 676,05	2 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 520 622,17	2 951 000,00	2 096 314,52	268 816,88	1 827 497,64	1 803 365,64	10 245 643,82	1 112 920,00
2019	0,00	0,00	14 055 359,00	3 207 384,85	99 885,48	0,00	99 885,48	0,00	5 479 960,00	99 885,48
2020	2 171 157,43	2 171 157,43	11 780 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 394,00	0,00
2021	1 146 401,39	1 146 401,39	11 810 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 216,00	0,00
2022	946 406,00	946 406,00	11 850 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 360,00	0,00
2023	1 217 228,00	1 217 228,00	11 900 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 804,00	0,00
2024	917 228,00	917 228,00	11 950 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 804,00	0,00
2025	1 117 230,00	1 117 230,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 810,00	0,00
2026	834 243,00	834 243,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
2027	690 000,00	690 000,00	11 990 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 214,00	0,00
2028	649 221,00	649 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 235,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 813,04	130 813,04	130 813,04	26 561,96	26 561,96	26 561,96	32 121,16	18 121,16	32 121,16
Plan 3 kw. 2018	104 625,00	104 625,00	104 625,00	3 737 336,00	2 325 892,00	2 325 892,00	268 816,88	217 316,88	268 816,88
2019	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 377 902,96	2 352 453,96	5 377 902,96	3 076 949,00	3 076 949,00	3 076 949,00	3 076 949,00	0,00	0,00
2019	3 817 197,48	1 915 000,00	3 817 197,48	1 902 197,48	1 902 197,48	1 902 197,48	1 902 197,48	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 663 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 317 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 843,04
Plan 3 kw. 2018	1 468 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 934,15
2019	1 710 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 975 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	627 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	727 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń 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 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.6–0.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.29.2019
z dnia 2019-01-10

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 705,48	99 885,48	0,00	0,00	0,00	99 885,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				222 705,48	99 885,48	0,00	0,00	0,00	99 885,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych oraz podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2017	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				197 376,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 376,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00
1.3.2.2	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2018	2019	197 376,00	98 688,00	0,00	0,00	0,00	98 688,00