

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/184/2017  
z dnia 2017-11-10

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
				w tym:		w tym:		12	12.1	12.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3				1.1.4	1.1.5
Wykonanie 2014		13 569 570,36	10 705 924,86	759 034,00	777,63	1 266 901,78	741 315,34	4 274 702,00	2 914 464,25	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50
Wykonanie 2015		9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 637,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06
Plan 3 kw. 2016		11 372 311,70	10 574 475,28	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 282 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42
Wykonanie 2016		13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 282 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017		13 920 274,53	12 333 108,93	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 523 595,93	1 587 165,60	0,00	1 587 165,60
2018		15 170 615,26	12 350 000,00	994 316,00	350,00	2 319 580,00	1 562 788,00	4 686 390,00	4 286 010,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26
2019		12 590 264,00	12 390 264,00	1 025 530,00	350,00	2 326 792,00	1 570 000,00	4 747 600,00	4 280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020		12 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 752 600,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 742,00	1 570 000,00	4 839 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 875 380,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 328 742,00	1 572 000,00	4 900 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 021 700,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 041 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 050 400,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 075 500,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 094 800,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 572 000,00	5 121 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego 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 przejściowych poza minimum (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykażcie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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; dziesiętnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w limitie 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 zadaniowych na wkład krajowy x			
2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22			
Wykonanie 2014	12 229 318,94	8 766 066,82	0,00	0,00	29 757,89	27 996,89	19 019,73	0,00	3 443 250,12			
Wykonanie 2015	9 196 628,70	8 553 824,70	0,00	0,00	23 261,19	22 532,19	5 926,62	0,00	642 804,00			
Plan 3 kw. 2016	12 470 582,70	10 673 283,02	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 299,68			
Wykonanie 2016	11 659 576,80	10 387 168,19	0,00	0,00	13 146,26	13 146,26	0,00	0,00	1 472 406,61			
2017	16 695 074,33	11 912 817,21	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 782 257,12			
2018	15 123 615,26	10 862 932,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 260 683,26			
2019	12 523 280,00	11 230 000,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 293 280,00			
2020	12 359 710,00	11 306 172,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	1 053 536,00			
2021	12 549 510,00	11 379 034,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	1 170 476,00			
2022	12 620 008,00	11 430 308,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 189 700,00			
2023	12 702 620,00	11 595 220,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	1 107 400,00			
2024	12 796 950,00	11 671 550,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 125 400,00			
2025	12 863 450,00	11 719 750,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 143 700,00			
2026	12 887 438,00	11 725 938,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 161 500,00			
2027	12 956 938,00	11 776 338,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 180 600,00			
2028	13 014 941,88	11 839 941,88	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00			
2029	13 081 680,00	11 852 680,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykonanie 2014	1 340 251,42	1 936 419,92	0,00	0,00	837 089,97	0,00	1 099 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	508 356,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 098 271,00	1 146 731,00	904 783,00	898 271,00	41 948,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	630 076,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 774 799,80	2 829 799,80	2 191 575,44	2 191 575,44	638 224,36	583 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 000,00	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
2019	66 984,00	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
2020	56 992,00	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
2021	56 992,00	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
2022	56 992,00	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
2023	56 992,00	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
2024	56 992,00	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
2025	56 992,00	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
2026	73 524,00	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
2027	73 524,00	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
2028	73 620,12	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
2029	50 012,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:						8.1	8.2	
				z tego:								
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01		
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 297,79	1 729 306,29		
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 807,74	847 923,26		
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 566,32	2 193 415,71		
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 291,72	3 250 091,52		
2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 068,00	1 487 068,00		
2019	66 984,00	66 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 264,00	1 160 264,00		
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00		
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00		
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00		
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00		
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00		
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00		
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00		
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 124,00	1 254 124,00		
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 620,12	1 248 620,12		
2029	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 012,00	1 279 012,00		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
6) 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										
Wszeźcłdlinienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	10,75%	0,25%	0,00	0,25%	14,15%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,87%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,01%	X	X	X	X	
2017	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,02%	4,03%	5,99%	TAK	TAK	
2018	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,80%	0,32%	2,28%	TAK	TAK	
2019	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	9,22%	3,98%	5,94%	TAK	TAK	
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,94%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,74%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,83%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,29%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,53%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,62%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	9,54%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,74%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie/ prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 667 989,27	1 292 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	3 925,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 778 534,89	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	4 335 901,92	1 541 091,00	133 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 110 027,69	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 553 968,44	1 634 527,00	3 695 118,59	30 050,00	3 665 068,59	3 657 068,59	1 015 586,53	109 602,00
2018	47 000,00	47 000,00	4 450 000,00	1 575 000,00	4 281 733,26	21 050,00	4 260 683,26	3 279 615,26	0,00	0,00	981 068,00
2019	66 984,00	66 984,00	4 500 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	1 292 315,00	965,00
2020	56 992,00	56 992,00	4 520 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 538,00	0,00
2021	56 992,00	56 992,00	4 540 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 476,00	0,00
2022	56 992,00	56 992,00	4 600 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 700,00	0,00
2023	56 992,00	56 992,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 400,00	0,00
2024	56 992,00	56 992,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 400,00	0,00
2025	56 992,00	56 992,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 700,00	0,00
2026	73 524,00	73 524,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00
2027	73 524,00	73 524,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 600,00	0,00
2028	73 620,12	73 620,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2029	50 012,00	50 012,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, imię niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyróżnia 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 (rozdział od 7501 001 5023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	
Wykonanie 2014	1 085 769,08	978 563,91	978 563,91	2 721 902,00	2 692 914,65	2 692 914,65	1 069 608,88	957 627,63	1 069 608,88	
Wykonanie 2015	1 58 686,77	145 409,50	145 409,50	1 164 473,00	1 164 473,00	1 164 473,00	260 226,47	229 196,31	260 226,47	
Plan 3 kw. 2016	87 303,31	74 207,81	74 207,81	104 905,00	104 905,00	104 905,00	67 600,00	51 714,00	67 600,00	
Wykonanie 2016	57 661,68	49 012,42	49 012,42	1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00	67 485,15	51 626,14	67 485,15	
2017	22 511,03	22 511,03	22 511,03	687 362,50	687 362,50	687 362,50	37 551,03	22 511,03	22 511,03	
2018	0,00	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00	540 179,00	21 050,00	6 010,00	6 010,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Wykonanie 2014	2 220 596,09	1 714 613,09	2 220 596,09	617 964,25	617 964,25	224 005,27	224 005,27	774 393,96	774 393,96
Wykonanie 2015	188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	62 851,24	62 851,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00
2017	3 616 068,59	2 064 462,50	3 601 068,59	1 566 646,09	1 563 646,09	1 563 646,09	1 563 646,09	0,00	0,00
2018	4 260 683,26	1 220 253,97	861 469,00	3 055 469,29	336 330,00	3 055 469,29	3 055 469,29	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyml takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
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		
12.8	12.8.1	13.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyciąkające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata 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	Wyrzık operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	66 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacje o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących procedur: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że jednostka może skorzystać z wyłączenia określonego przez art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, jednakże nie musi skorzystać z wyłączenia określonego przez art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy. W tym celu należy przedstawić w formularzu dane o wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Agnieszka Olczyk



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/184/2017  
z dnia 2017-11-10

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 296 214,85	3 695 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 977 816,85
1.a	- wydatki bieżące				51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 245 114,85	3 665 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 926 716,85
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 116 214,85	3 637 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 919 816,85
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.1.1	Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego - udoskonalenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 065 114,85	3 607 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 868 716,85
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Annopól-Marysin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	719 019,00	715 019,00	0,00	0,00	0,00	715 019,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kąty Miąski - Borucza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	168 869,00	164 869,00	0,00	0,00	0,00	164 869,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Oseka - Ruda Czernik - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	677 771,00	4 000,00	673 771,00	0,00	0,00	677 771,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	171 168,00	4 000,00	167 168,00	0,00	0,00	171 168,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	241 486,00	237 486,00	0,00	0,00	0,00	237 486,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnicy Mieszkańcowej) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	1 536 113,85	1 181 451,59	318 752,26	0,00	0,00	1 500 203,85
1.1.2.11	Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka,Długosiodło i Jadow - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	978 538,00	9 000,00	960 538,00	0,00	0,00	969 538,00
1.1.2.12	Budowa ścieki wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	3 547 053,00	1 287 641,00	2 119 924,00	0,00	0,00	3 407 565,00
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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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				180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki - przygotowanie dokumentacji do celów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Księżyki	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00