

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 58
z dnia 2017-12-08

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
				w tym:			z tego:					
				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
				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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	13 589 570,36	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	4 262 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42	
2017	14 037 215,26	12 450 049,66	948 919,00	300,00	2 273 380,00	1 516 588,00	4 461 702,00	4 603 607,93	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	4 686 380,00	4 286 010,00	2 820 615,26	0,00	2 820 615,26	
2019	12 594 264,00	12 394 264,00	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 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór także dla lat w poprzednich pozycjach minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, jest obowiązkowy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wskaźników podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:				
			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
Wp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	12 229 318,94	8 786 088,82	0,00	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	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	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 299,68
2017	16 812 015,06	12 029 757,94	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 782 257,12
2018	15 125 615,26	10 864 932,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 260 683,26
2019	12 525 280,00	11 232 000,00	0,00	0,00	x	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	x	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	1 053 538,00
2021	12 549 510,00	11 379 034,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 161 500,00
2027	12 956 936,00	11 776 336,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie 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	508 365,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	45 000,00	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	68 984,00	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	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	
		w tym:				8.1				8.2	
		z tego:									
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 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	0,00	0,00	0,00	1 449 176,08	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01	
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00	630 076,12	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	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26	
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 616,12	0,00	420 291,72	3 250 091,52	
2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 616,12	0,00	1 485 068,00	1 485 068,00	
2019	68 984,00	68 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 632,12	0,00	1 162 264,00	1 162 264,00	
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 640,12	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	498 648,12	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	441 656,12	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	384 664,12	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	327 672,12	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	270 680,12	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	197 156,12	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	123 632,12	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	50 012,00	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	

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. 1198) 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 budżetowej.

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

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 (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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 kwartalnego 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
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
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,87%	X	X	X
2017	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	2,99%	4,03%	5,99%	TAK
2018	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	9,79%	0,31%	2,27%	TAK
2019	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,23%	3,97%	5,93%	TAK
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,94%	7,34%	7,34%	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,74%	9,32%	9,32%	TAK
2022	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,83%	9,30%	9,30%	TAK
2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,13%	9,50%	9,50%	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	9,20%	9,57%	9,57%	TAK
2025	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	9,29%	9,39%	9,39%	TAK
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,53%	9,21%	9,21%	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	9,62%	9,34%	9,34%	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	9,54%	9,48%	9,48%	TAK
2029	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	9,74%	9,56%	9,56%	TAK

9) W powyższej 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki inwestycyjne 12)		Wydatki inwestycyjne 13)	
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Wykonanie 2014	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	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	4 335 901,92	1 541 091,00	135 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00	
2017	0,00	0,00	4 541 538,02	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	45 000,00	45 000,00	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	981 068,00	
2019	68 984,00	68 984,00	4 500 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 229 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 750-17 do 750-23).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750-17 do 750-23).

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													
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
		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 wyłączenie 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 wyłączenie 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
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	158 686,77	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					
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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1., 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	12.4		12.5		12.6		12.7		12.8		
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (60% najmniej) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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:	W tym:	W tym:	W tym:	
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	12,7	12,7
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	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	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	0,00	0,00
2018	4 260 683,26	1 220 253,97	861 489,00	3 055 469,29	336 330,00	3 055 469,29	3 055 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 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 doprodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w 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	Wynik 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
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68 984,00	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	73 620,12	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

* Informacja o spełnieniu wskazánka spóby zobowídzani okrasionego w art. 243 ustawy po uwzglédnieniu zobowídzani zwiázków wspókwotzonego przez jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzglédnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacj wskazáná przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostk samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycje 9 5 - 9 6 i 1 pozycji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedur jaká odbyca jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzóno wykonać zobowídzania obliczone (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wyniájąco z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeciwdziałania wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 58
z dnia 2017-12-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 296 214,85	3 695 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 977 816,85
					B	8 296 214,85	3 695 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 977 816,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					B	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 245 114,85	3 665 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 926 716,85
					B	8 245 114,85	3 665 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 926 716,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	8 116 214,85	3 637 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 919 816,85
					B	8 116 214,85	3 637 118,59	4 281 733,26	965,00	0,00	7 919 816,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					B	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego - udoskonalenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego	Urząd Gminy w Strachówce			A	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					B	51 100,00	30 050,00	21 050,00	0,00	0,00	51 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 065 114,85	3 607 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 968 716,85
					B	8 065 114,85	3 607 068,59	4 260 683,26	965,00	0,00	7 968 716,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Annopol-Marysin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce			A	719 019,00	715 019,00	0,00	0,00	0,00	715 019,00
					B	719 019,00	715 019,00	0,00	0,00	0,00	715 019,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kały Mląski - Borucza - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce			A	168 869,00	164 869,00	0,00	0,00	0,00	164 869,00
					B	168 869,00	164 869,00	0,00	0,00	0,00	164 869,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Osęka - Ruda Czernik - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce			A	677 771,00	4 000,00	673 771,00	0,00	0,00	677 771,00
					B	677 771,00	4 000,00	673 771,00	0,00	0,00	677 771,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce			A	171 168,00	4 000,00	167 168,00	0,00	0,00	171 168,00
					B	171 168,00	4 000,00	167 168,00	0,00	0,00	171 168,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krawcowizna - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce			A	241 486,00	237 486,00	0,00	0,00	0,00	237 486,00
					B	241 486,00	237 486,00	0,00	0,00	0,00	237 486,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	A	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkańców) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	A	1 536 113,85	1 181 451,59	318 752,26	0,00	0,00	1 500 203,85
					B	1 536 113,85	1 181 451,59	318 752,26	0,00	0,00	1 500 203,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	978 538,00	9 000,00	960 538,00	0,00	0,00	969 538,00
					B	978 538,00	9 000,00	960 538,00	0,00	0,00	969 538,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	A	3 547 053,00	1 287 641,00	2 119 924,00	0,00	0,00	3 407 565,00
					B	3 547 053,00	1 287 641,00	2 119 924,00	0,00	0,00	3 407 565,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					B	180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					B	180 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozalin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2017	A	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					B	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości