

**UCHWAŁA Nr XLI/360/2017  
RADY MIASTA SULEJÓWEK  
z dnia 20 lipca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  
na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/348/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017 – 2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „**Wieloletnia Prognoza Finansowa**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) „**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**” otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

### **w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017 – 2027**

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2017 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmian w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2017 – 2027.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) Plan dochodów ogółem **w roku 2017** zwiększa się o kwotę 166 033,00 zł i po zmianie wynosi **87 640 341,12 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 166 033,00 zł i po zmianie wynoszą **80 716 254,64 zł**.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2017 roku nastąpiło głównie z tytułu wzrostu dochodów pochodzących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 88 118,00 zł, które po zmianie wynoszą **17 478 011,92 zł**.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pism z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* (Nr FIN-I3111.16.29.2017 z dnia 31.05.2017 r., Nr FIN-I3111.19.7.2017 z dnia 12.06.2017 r., Nr FIN-I3111.16.27.2017 z dnia 13.06.2017 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie pisma z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* WFOŚ i GW.MKR.WZS.4104.004.17.002/4277/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania realizowanego w *Edukacyjnej opiece wychowawczej*.

W 2017 roku wzrastają również dochody pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 77 915,00 zł, które po zmianie wynoszą **17 879 110,00 zł** - zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST5.4750.7.2017.5g i Nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r.

2) Plan dochodów ogółem **w roku 2018** zwiększa się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynosi **96 448 262,46 zł**, z tego dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynoszą **9 648 825,46 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynoszą **8 211 555,46 zł** – w związku z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”.

3) Plan dochodów ogółem **w roku 2019** zwiększa się o kwotę 3 752 805,13 zł i po zmianie wynosi **88 867 602,13 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 970 237,00 zł i po zmianie wynoszą **85 647 764,00 zł**, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2 782 568,13 zł i po zmianie wynoszą **3 219 838,13 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększają się o kwotę 2 782 568,13 zł i po zmianie wynoszą **2 782 568,13 zł** – w związku z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2019 roku nastąpiło głównie z tytułu wzrostu dochodów pochodzących z podatków i opłat o kwotę 970 237,00 zł, które po zmianie wynoszą łącznie **16 625 584,00 zł**, w tym dochody z podatku od nieruchomości zwiększają się o kwotę 970 237,00 zł i po zmianie wynoszą **8 871 738,00 zł**.

Dochody bieżące w 2019 roku pochodzące z podatku od nieruchomości zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2018, w związku z tym, że Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku nie będzie zwolniony z podatku od nieruchomości w tych latach.

4) Plan wydatków ogółem **w roku 2017** zwiększa się o kwotę 166 033,00 zł i po zmianie wynosi **104 157 667,73 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 155 733,00 zł i po zmianie wynoszą **79 687 321,25 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10 300,00 zł i po zmianie wynoszą **24 470 346,48 zł**.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 155 733,00 zł jest spowodowane zmianami w wydatkach przeznaczonych na *Oświatę i wychowanie*,

*Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, Kulturę fizyczną, Pomoc społeczną i Rodzinę oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą.*

Zwiększenie wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 10 300,00 zł nastąpiło w związku z wprowadzeniem do planu budżetu Miasta nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: **„Zakup mikrociągnika Panter”**.

5) Plan wydatków ogółem **w roku 2018** zwiększa się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynosi **96 234 862,46 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynoszą **24 875 610,46 zł** - w związku z realizacją Projektu pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”* (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00) zaplanowanego na lata 2017 - 2019 oraz wprowadzeniem do WPF na wniosek Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek z dnia 29.06.2017 r. (Uchwała nr BBM.0014.3.10.2017.AW) oraz na wniosek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek z dnia 29.06.2017 r. (Uchwała nr BBM.0014.4.16.AW) zadania inwestycyjnego pod nazwą: *„Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby”* zaplanowanego na lata 2017 – 2018.

6) Plan wydatków ogółem **w roku 2019** zwiększa się o kwotę 3 752 805,13 zł i po zmianie wynosi **84 811 522,13 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 229 762,93 zł i po zmianie wynoszą **74 892 166,07 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie wynoszą **9 919 356,06 zł** - w związku z realizacją Projektu pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”* (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00) zaplanowanego na lata 2017 – 2019.

7) Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi **w 2017 roku** zwiększa się o kwotę 10 300,00 zł i po zmianie planu wynosi **1 028 933,39 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki w 2017 roku zwiększa się o kwotę 10 300,00 zł i po zmianie planu wynosi: **6 946 260,00 zł**.

8) **W roku 2019** różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi,

pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 1 199 999,93 zł i po zmianie planu wynosi: **10 755 597,93 zł.**

9) **W latach 2017 - 2019** zmniejsza się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów i po zmianie planu wynosi: w 2017 roku - **6,64 %**, w 2018 roku - **6,19 %**, w 2019 roku - **6,37 %**.

10) **W latach 2018 – 2019** zmienia się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) i po zmianie planu wynosi: w 2018 roku - **17,28 %**, w 2019 roku - **12,36 %**.

11) **W latach 2019 – 2022** zmienia się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) i po zmianie planu wynosi: w roku 2019 – **9,85%**, w roku 2020 – **11,42 %**. w roku 2021 – **12,65 %**, w roku 2022 – **9,28 %**.

12) Zmienia się również w latach **2019 – 2022** 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) i po zmianie planu wynosi: w roku 2019 – **10,87 %**, w roku 2020 – **11,42 %**, w roku 2021 – **12,65 %**, w roku 2022 – **9,28 %**.

13) **W 2017 roku** zwiększają się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 526,00 zł i po zmianie planu wynoszą: **30 318 551,00 zł.**

Powyższa zmiana nastąpiła w Rozdziale: *„Karta Dużej Rodziny”* w związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (kwota 26,00 zł) oraz w Rozdziale: *„Zadania w zakresie kultury fizycznej”* w związku z programem powszechnej nauki pływania pn. *„Umiem pływać” dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych* (kwota 5 500,00 zł)

14) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się **w 2017 roku** o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **15 259 259,00 zł**, z tego

wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie planu wynoszą **12 195 828,00 zł** – w związku z wprowadzeniem do WPF zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*”.

15) **W 2018 roku** wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie planu wynoszą **28 020 330,46 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie planu wynoszą **24 875 610,46 zł** - w związku z realizacją Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00) oraz wprowadzeniem do WPF zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*”.

16) **W roku 2019** wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększają się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie planu wynoszą **10 059 328,16 zł**, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie planu wynoszą **9 919 356,06 zł** - w związku z realizacją Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00).

17) Wydatki inwestycyjne kontynuowane **w roku 2018** zwiększają się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie planu wynoszą **24 875 610,46 zł**, natomiast **w roku 2019** zwiększają się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie planu wynoszą **9 919 356,06 zł**.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w 2018 i 2019 roku dotyczy Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00) oraz wprowadzeniem WPF zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*”.

18) Nowe wydatki inwestycyjne zwiększają się **w roku 2017** o kwotę 10 300,00 zł i po zmianie planu wynoszą: **17 893 720,48 zł**.

Zwiększenie nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku o kwotę 10 300,00 zł nastąpiło w związku z wprowadzeniem do planu budżetu Miasta nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Zakup mikrociągnika Panter*”.

19) 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększają się w roku 2018 o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynoszą **8 211 555,46 zł**, a w roku 2019 zwiększają się o kwotę 2 782 568,13 zł i po zmianie wynoszą **2 782 568,13. zł**.

20) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększają się w roku 2018 o kwotę 13 337 285,46 zł i po zmianie wynoszą **13 337 285,46 zł**, a w roku 2019 zwiększają się o kwotę 7 164 968,06 zł i po zmianie wynoszą **7 164 968,06. zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększają się w roku 2018 o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie wynoszą **8 211 555,46 zł**, a w roku 2019 zwiększają się o kwotę 2 782 568,13 zł i po zmianie wynoszą **2 782 568,13. zł**.

21) 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 i w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2018 roku wynoszą **5 125 730,00 zł**, a w roku 2019 wynoszą **4 382 399,93 zł**.

Powyższe dochody i wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 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 dotyczą Projektu pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00)

W Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” do uchwały dokonuje się zmian w następujący sposób:

1) Z poz. 1.3.2.14 z Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich” przeniesiono zadanie pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”

do poz. 1.1.2.1 - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w związku z podpisaną Umową o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00.

Okres realizacji wyżej wymienionego zadania to lata **2017 – 2019**. Łączne nakłady finansowe tego zadania oraz limit zobowiązań wynoszą **21 212 253,52 .zł**. Natomiast Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **710 000,00 zł**, w roku 2018 – **13 337 285,46 zł**, w roku 2019 - **7 164 968,06 zł**.

2) W poz. 1.3.2.17 wprowadzono zadanie pod nazwą: **„Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby”** na okres realizacji w latach **2017 – 2018**. Łączne nakłady finansowe tego zadania oraz limit zobowiązań wynoszą **2 700 000,00 zł**, natomiast limit wydatków w poszczególnych latach wynosi: w roku 2017 – **1 500 000,00 zł**, a w roku 2018 – **1 200 000,00 zł**.

Wyżej wymienione zadanie zostało wprowadzone do „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich” na wniosek Komisji Finansów Rady Miasta Sulejówek z dnia 29.06.2017 r. (Uchwała nr BBM.0014.3.10.2017.AW) oraz na wniosek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Sulejówek z dnia 29.06.2017 r. (Uchwała nr BBM.0014.4.16.AW).

3) Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w **2017 roku** zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **15 259 259,00 zł**, z tego limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie planu wynosi **12 195 828,00 zł**.

4) Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w **2018 roku** zwiększa się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie planu wynosi **28 020 330,46 zł**, z tego limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 8 211 555,46 zł i po zmianie planu wynosi **24 875 610,46 zł**.

5) Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w **2019 roku** zwiększa się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie planu wynosi **10 059 328,16 zł**, z tego limit wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 3 982 568,06 zł i po zmianie planu wynosi **9 919 356,06 zł**.



6) Limit zobowiązań w wydatkach na przedsięwzięcia ogółem w latach 2017 – 2022 zwiększa się o kwotę 13 694 123,52 zł i po zmianie planu wynosi **54 090 784,35 zł**, z tego limit zobowiązań w wydatkach majątkowych zwiększa się o kwotę 13 694 123,52 zł i po zmianie planu wynosi **47 730 182,52 zł**.

7) Łączne nakłady finansowe w wydatkach na przedsięwzięcia ogółem zwiększają się o kwotę 13 694 123,52 zł i po zmianie wynoszą **61 615 458,45 zł**, z tego w wydatkach majątkowych zwiększają się o kwotę 13 694 123,52 zł i po zmianie wynoszą **49 636 344,47 zł**.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLI/360/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	87 640 341,12	80 716 254,64	27 559 460,00	700 000,00	15 819 133,00	7 700 000,00	17 879 110,00	17 478 011,92	6 924 086,48	3 022 480,00	3 801 606,48	
2018	96 448 262,46	86 799 437,00	28 689 407,00	709 100,00	17 746 029,00	8 871 738,00	18 491 035,00	17 639 102,00	9 648 825,46	1 230 000,00	8 211 555,46	
2019	88 867 602,13	85 647 764,00	29 762 489,00	718 318,00	16 625 584,00	8 871 738,00	19 222 319,00	18 064 510,00	3 219 838,13	230 000,00	2 782 568,13	
2020	83 501 964,00	83 064 694,00	28 960 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 456 609,00	17 792 849,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2021	83 501 964,00	83 064 694,00	28 960 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 456 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2022	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2023	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2024	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2025	83 001 964,00	82 564 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	437 270,00	230 000,00	0,00	
2026	83 001 964,00	82 794 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	207 270,00	0,00	0,00	
2027	83 001 964,00	82 794 694,00	28 660 291,00	727 656,00	15 858 867,00	8 004 221,00	18 256 609,00	17 792 949,00	207 270,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	104 157 667,73	79 687 321,25	805 832,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 470 346,48	
2018	96 234 862,46	71 359 252,00	805 832,00	0,00	0,00	953 777,00	953 777,00	0,00	0,00	24 875 610,46	
2019	84 811 522,13	74 892 166,07	805 832,00	0,00	x	797 777,00	797 777,00	0,00	0,00	9 919 356,06	
2020	78 094 209,00	76 354 821,00	805 832,00	0,00	x	694 777,00	694 777,00	0,00	0,00	1 739 388,00	
2021	79 307 609,00	77 307 609,00	805 832,00	0,00	x	549 227,00	549 227,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	79 307 609,00	79 307 609,00	805 832,00	0,00	x	423 677,00	423 677,00	0,00	0,00	0,00	
2023	79 107 609,00	79 107 609,00	805 832,00	0,00	x	313 127,00	313 127,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	222 201,00	222 201,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	163 651,00	163 651,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 050 289,00	81 050 289,00	0,00	0,00	x	105 101,00	105 101,00	0,00	0,00	0,00	
2027	81 450 289,00	81 450 289,00	0,00	0,00	x	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-16 517 326,61	20 730 726,61	0,00	0,00	5 917 326,61	5 917 326,61	14 813 400,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2018	213 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 407 755,00	5 407 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 194 355,00	4 194 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	1 551 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	28 867 000,00	0,00	1 028 933,39	6 946 260,00
2018	28 653 600,00	0,00	15 440 185,00	15 440 185,00
2019	24 597 520,00	0,00	10 755 597,93	10 755 597,93
2020	19 189 765,00	0,00	6 709 873,00	6 709 873,00
2021	14 995 410,00	0,00	5 757 085,00	5 757 085,00
2022	11 301 055,00	0,00	3 257 085,00	3 257 085,00
2023	7 406 700,00	0,00	3 457 085,00	3 457 085,00
2024	5 455 025,00	0,00	1 514 405,00	1 514 405,00
2025	3 503 350,00	0,00	1 514 405,00	1 514 405,00
2026	1 551 675,00	0,00	1 744 405,00	1 744 405,00
2027	0,00	0,00	1 344 405,00	1 344 405,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	4,62%	13,08%	14,11%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	17,28%	7,95%	8,98%	TAK	TAK
2019	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,36%	9,85%	10,87%	TAK	TAK
2020	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	8,31%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2021	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,17%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	4,20%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	4,44%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,10%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,10%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,10%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,62%	2,10%	2,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	30 318 551,00	8 254 646,00	15 259 259,00	3 063 431,00	12 195 828,00	5 465 160,00	18 393 720,48	611 466,00		
2018	213 400,00	213 400,00	30 781 392,00	8 738 611,00	28 020 330,46	3 144 720,00	24 875 610,46	24 875 610,46	0,00	0,00		
2019	4 056 080,00	4 056 080,00	30 781 392,00	8 738 611,00	10 059 328,16	139 972,10	9 919 356,06	9 919 356,06	0,00	0,00		
2020	5 407 755,00	5 407 755,00	30 781 392,00	8 738 611,00	745 554,50	6 166,50	739 388,00	739 388,00	1 000 000,00	0,00		
2021	4 194 355,00	4 194 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	5 347,15	5 347,15	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	3 694 355,00	3 694 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	965,08	965,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 894 355,00	3 894 355,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 951 675,00	1 951 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 551 675,00	1 551 675,00	30 781 392,00	8 738 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	3 799 606,48	3 799 606,48	3 799 606,48	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 211 555,46	8 211 555,46	8 211 555,46	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 782 568,13	2 782 568,13	2 782 568,13	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	5 951 895,48	3 799 606,48	3 799 606,48	2 152 289,00	2 152 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 337 285,46	8 211 555,46	8 211 555,46	5 125 730,00	5 125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 164 968,06	2 782 568,13	2 782 568,13	4 382 399,93	4 382 399,93	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	

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 056 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 907 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 694 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 894 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 951 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 551 675,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich  
Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Sulejówek  
Nr XLI/360/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 615 458,45	15 259 259,00	28 020 330,46	10 059 328,16	745 554,50	5 347,15
1.a	- wydatki bieżące				11 979 113,98	3 063 431,00	3 144 720,00	139 972,10	6 166,50	5 347,15
1.b	- wydatki majątkowe				49 636 344,47	12 195 828,00	24 875 610,46	9 919 356,06	739 388,00	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:				21 212 253,52	710 000,00	13 337 285,46	7 164 968,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 212 253,52	710 000,00	13 337 285,46	7 164 968,06	0,00	0,00
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	21 212 253,52	710 000,00	13 337 285,46	7 164 968,06	0,00	0,00
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 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				40 403 204,93	14 549 259,00	14 683 045,00	2 894 360,10	745 554,50	5 347,15
1.3.1	- wydatki bieżące				11 979 113,98	3 063 431,00	3 144 720,00	139 972,10	6 166,50	5 347,15

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>965,08</b>	<b>54 090 784,35</b>
<b>965,08</b>	<b>6 360 601,83</b>
<b>0,00</b>	<b>47 730 182,52</b>
<b>0,00</b>	<b>21 212 253,52</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>21 212 253,52</b>
<i>0,00</i>	<i>21 212 253,52</i>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>965,08</b>	<b>32 878 530,83</b>
<b>965,08</b>	<b>6 360 601,83</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	784 369,99	320 284,00	300 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK - ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2013	2018	10 595 931,15	2 332 147,00	2 844 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	581 362,01	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	PROMOCJA GOSPODARCZA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WOF Expo) - PROMOCJA GOSPODARCZA WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (WOF Expo)	Urząd Miasta Sulejówek	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 424 090,95</b>	<b>11 485 828,00</b>	<b>11 538 325,00</b>	<b>2 754 388,00</b>	<b>739 388,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	3 081 039,50	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	276 903,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK - GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2017	440 035,45	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ - ODWODNIENIE ULIC - REJON ULICY ŻELAZNEJ, POLNEJ I POŁUDNIOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2017	595 489,20	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2017	769 746,54	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	755 284,00

0,00	5 176 867,00
------	--------------

0,00	411 000,00
965,08	17 450,83

<b>0,00</b>	<b>26 517 929,00</b>
0,00	2 616 000,00

0,00	150 000,00
0,00	260 000,00

0,00	89 000,00
------	-----------

0,00	350 000,00
------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	1 200 000,00	5 000,00	80 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU W UL. PRZEJAZD - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU W UL. PRZEJAZD	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	955 000,00	5 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY SOBIESKIEGO DO ULICY ŻEROMSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2017	2 000 000,00	1 990 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - Utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - Utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	1 694 625,87	10 000,00	10 000,00	739 388,00	739 388,00	0,00
1.3.2.10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 - ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	7 447 856,00	800 000,00	6 647 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ) - BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ)	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY WARECKIEJ - BUDOWA ULICY WARECKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	759 500,00	39 500,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 200 000,00

0,00	955 000,00
------	------------

0,00	1 990 160,00
------	--------------

0,00	1 498 776,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	7 447 856,00

0,00	2 700 000,00
------	--------------

0,00	759 500,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SULEJÓWEK ETAP II	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	WYBIERZMY ROWER - PARTNERSTWO DLA ROZWOJU KOMUNIKACJI NISKOEMISYJNEJ WOF - BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W SULEJÓWKU - WYBIERZMY ROWER - PARTNERSTWO DLA ROZWOJU KOMUNIKACJI NISKOEMISYJNEJ WOF - BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	3 731 637,00	2 341 168,00	1 390 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	REWITALIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO - REWITALIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY - BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	3 731 637,00
------	--------------

0,00	70 000,00
0,00	2 700 000,00