

UCHWAŁA Nr LX/518/2018
RADY MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2018 – 2030**

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/416/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030, 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030

W związku ze zmianą uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2018 oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich w latach 2018 – 2019 dokonuje się zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2018 – 2030.

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

1) W roku **2018** zmniejszają się **dochody bieżące** o kwotę **1 839 154,74 zł** w tym, m. in.: zmniejszenie planu dochodów bieżących (zmiana paragrafu) – dotyczy niewykonania w terminie zadań ujętych w środkach niewygasających pn. „*Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby*” kwota 992 436,79 zł oraz niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego - Świętojańskiej)*” kwota 580 000,00 zł, a także niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki*” kwota 800 000,00 zł.

Następnie zwiększenie planu dochodów bieżących pochodzących z **subwencji ogólnej** o kwotę 28 740,00 zł oraz z **tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** o kwotę 502 076,00 zł, a także z wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w dziale: *Oświata i wychowanie* o kwotę 2 466,05 zł.

Zwiększenie **dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** w **2018** roku przedstawia się następująco: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na dział *Oświata i wychowanie* - 200 836,35 zł, dział *Pomoc społeczna* – 31 404,00 zł oraz rozdział *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów*

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 47 990,00 zł. Następnie kwota 35 424,00 zł – refundacja środków w ramach projektu pt. *„Przygotowanie Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+”*, kwota 23 000,00 zł – dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówek zgodnie z umową Nr 207/OR/BP-I/D/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., kwota 124 541,65 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., 38 880,00 zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. *„Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek”*.

2) W roku **2019** zaplanowano zwiększenie **dochodów bieżących** o kwotę **445 960,71 zł** – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

3) **Dochody majątkowe** w roku **2018** zostają zwiększone o kwotę **2 776 658,74 zł**, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 404 221,95 zł.

Natomiast dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku **2019** zostają zmniejszone o kwotę **404 221,95 zł**.

Powyższe zmiany dochodów majątkowych dotyczą w szczególności zadań inwestycyjnych, pn.: *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”* - zwiększenie dochodów majątkowych w **2018** roku i zmniejszenie dochodów majątkowych w **2019** roku o kwotę 1 105 691,06 zł, *„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”* - zmniejszenie dochodów majątkowych w **2018** roku i zwiększenie dochodów majątkowych w **2019** roku o kwotę 701 469,11 zł.

Następnie zwiększenie planu dochodów majątkowych w **2018** roku (zmiana paragrafu) – dotyczy niewykonania w terminie zadań ujętych w środkach niewygasających pn.: *„Budowa chodnika w ulicy Czynu Społecznego i ulicy Kutrzeby”* kwota 992 436,79 zł oraz niewykonania w terminie części zadania pn. *„Budowa ulicy Wspólnej (Piłsudskiego - Świętojańskiej)”*

kwota 580 000,00 zł, a także niewykonania w terminie części zadania pn. „*Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki*” kwota 800 000,00 zł.

4) **Wydatki bieżące** w roku **2018** zwiększają się o kwotę **466 652,00 zł**, z tego: na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w związku z otrzymanymi z budżetu państwa dotacjami celowymi z przeznaczeniem na dział *Oświata i wychowanie* - 200 836,35 zł, dział *Pomoc społeczna* – 31 404,00 zł oraz rozdział *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – 47 990,00 zł.

Następnie kwota 23 000,00 zł – remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówek w związku z otrzymanym dofinansowaniem zgodnie z umową Nr 207/OR/BP-I/D/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., kwota 124 541,65 zł – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Nr FIN-I.3111.15.29.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r., oraz kwota 38 880,00 zł – realizacja zadania pn. „*Prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych rosnących na terenie Miasta Sulejówek*” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5) W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych **wydatki majątkowe** w roku **2018** zwiększają się o kwotę **470 852,00 zł**, a w roku **2019** zwiększają się o kwotę **41 738,76 zł**.

Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” - zwiększenie wydatków majątkowych w **2018** roku i zmniejszenie wydatków majątkowych w **2019** roku o kwotę 1 600 000,00 zł, „*Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” - zmniejszenie wydatków majątkowych w **2018** roku o kwotę 1 271 675,00 zł i zwiększenie wydatków majątkowych w **2019** roku o kwotę 1 341 738,76 zł, „*Budowa ulicy Paderewskiego*

na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego” - zmniejszenie wydatków majątkowych w **2018** roku i zwiększenie wydatków majątkowych w **2019** roku o kwotę 300 000,00 zł.

Następnie zwiększenie planu wydatków majątkowych w **2018** roku dotyczy zadań pn.: „Budowa placu zabaw – Szkoła podstawowa Nr 4” kwota 153 579,00 zł, „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych” kwota 99 421,00 zł, „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta” kwota 34 000,00 zł, „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” kwota 135 527,00 zł oraz nowe zadanie pn. „Ławki Niepodległości na terenie Miasta Sulejówek” kwota 20 000,00 zł.

6) W latach **2018 – 2019** zmianie ulegają również **wydatki objęte limitem**, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym: wydatki majątkowe w **2018** roku - zwiększenie o kwotę 3 827 985,00 zł i wydatki majątkowe w **2019** roku – zwiększenie o kwotę 41 738,76 zł oraz wydatki bieżące w **2019** roku – zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”, „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”, „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”, „Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” i „Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego”.

Natomiast zmiany w wydatkach bieżących nastąpiły w zadaniu pn.: „Zimowe utrzymanie ulic”.

7) W latach **2018 – 2019** zmianie ulegają **wydatki inwestycyjne kontynuowane** – zwiększenie w roku **2018** o kwotę 497 852,00 zł i w roku **2019** zwiększenie o kwotę 41 738,76 zł oraz **nowe wydatki inwestycyjne** – zmniejszenie w roku **2018** o kwotę 27 000,00 zł.

8) W związku ze zmianami w latach **2018 – 2019** realizacji **zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** zmianie ulegają: dochody bieżące – zwiększenie w roku **2018** o kwotę 35 424,00 zł oraz dochody majątkowe – zwiększenie w roku **2018** i zmniejszenie w roku **2019** o kwotę 404 221,95 zł.

Następnie wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie w roku **2018** o kwotę 328 325,00 zł i zmniejszenie w roku **2019** o kwotę 258 261,24 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*”, „*Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” oraz „*Przygotowanie Programu Rewitalizacji Sulejówka na lata 2016-2020+*”.

9) Wydatki bieżące na **wynagrodzenia** i składki od nich naliczane w **2018** roku zwiększają się o kwotę 8 600,00 zł i po zmianie wynoszą **33 118 927,62 zł**.

Powyższe zmiany dotyczą zadań zleconych w rozdziale: *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 600,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł – przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację i koszenie boiska w roku 2018 w rozdziale: *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*.

10) Różnica w **2018** roku pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030, a danymi z budżetu Miasta Sulejówek na 2018 rok w wysokości 4 172 585,56 zł wynika z planowanych wydatków na przedsięwzięcia, gdzie czwartą cyfrą Paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych jest cyfra „0” i dotyczy zadań pod nazwą: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II*” - 2 224 106,78 zł i „*Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku*” - 1 609 322,62 zł oraz „*Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki*” – 339 156,16 zł.

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

1) W zadaniu pn. **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II”** rozszerzono okres realizacji zadania od roku **2016** do roku **2019**. W roku **2018** zwiększono limit wydatków o kwotę **1 600 000,00 zł**, które po zmianie wynoszą **10 958 788,38 zł**, natomiast w roku **2019** zmniejszono limit wydatków o kwotę **1 600 000,00 zł**, które po zmianie wynoszą **10 211 908,29 zł**.

2) W zadaniu pn. **„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku”** zmniejszono limit wydatków w **2018** roku o kwotę **1 271 675,00 zł**, które po zmianie wynoszą **3 645 666,61 zł**, natomiast zwiększono limit wydatków w **2019** roku o kwotę **1 341 738,76 zł**, które po zmianie wynoszą **3 086 738,76 zł**.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie zwiększają się o kwotę **70 000,00 zł** i po zmianie wynoszą **7 539 803,88 zł**, natomiast limit zobowiązań zwiększa się o kwotę **70 063,76 zł** i po zmianie wynosi **6 732 405,37 zł**.

3) W zadaniu pn. **„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta”** zwiększono limit wydatków w **2018** roku o kwotę **34 000,00 zł**, które po zmianie wynoszą **184 000,00 zł**. Zwiększeniu o kwotę **34 000,00 zł** uległy również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie.

4) W zadaniu pn. **„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”** zwiększono limit wydatków w **2018** roku o kwotę **135 527,00 zł**, które po zmianie wynoszą **485 527,00 zł**. Zwiększeniu o kwotę **135 527,00 zł** uległy również łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na to zadanie.

5) W zadaniu pn. **„Zimowe utrzymanie ulic”** wydłużono okres realizacji zadania do roku **2019** i zaplanowano limit wydatków w **2019** roku na kwotę **400 000,00 zł**. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na to zadanie.

6) Do „Wykazu przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono zadanie pn. **„Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Żeromskiego do Al. Piłsudskiego”** do realizacji w latach **2018 – 2019**. Łączne nakłady finansowe na to zadanie oraz limit zobowiązań wynoszą **3 630 133,00 zł**, natomiast limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku **2018 – 3 330 133,00 zł**, a w roku **2019 – 300 000,00 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LX/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2018	118 861 606,56	91 193 565,07	28 783 604,00	500 000,00	17 095 678,00	9 400 000,00	19 962 681,00	23 279 897,66	27 668 041,49	13 200 000,00	11 995 604,70	
2019	97 739 662,90	89 105 044,32	29 762 489,00	718 318,00	17 790 164,48	9 255 993,00	19 922 319,00	19 465 799,20	8 634 618,58	2 279 000,00	6 255 618,58	
2020	85 692 904,48	83 852 289,48	28 960 291,00	727 656,00	16 539 192,48	8 004 221,00	18 456 609,00	17 792 849,00	1 840 615,00	230 000,00	1 510 615,00	
2021	84 597 613,48	84 267 613,48	29 105 093,00	731 295,00	16 618 487,48	8 044 243,00	18 548 893,00	17 881 814,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2022	84 334 689,00	84 004 689,00	29 250 619,00	734 952,00	16 017 853,00	8 084 465,00	18 641 638,00	17 971 224,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2023	84 754 177,00	84 424 177,00	29 396 873,00	738 627,00	16 097 943,00	8 124 888,00	18 734 847,00	18 061 081,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2024	85 175 762,00	84 845 762,00	29 543 858,00	742 321,00	16 178 433,00	8 165 513,00	18 828 522,00	18 151 387,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2025	85 599 455,00	85 269 455,00	29 691 578,00	746 033,00	16 259 326,00	8 206 341,00	18 922 665,00	18 242 144,00	330 000,00	230 000,00	0,00	
2026	85 795 266,00	85 695 266,00	29 840 036,00	749 764,00	16 340 623,00	8 247 373,00	19 017 279,00	18 333 355,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	86 223 206,00	86 123 206,00	29 989 237,00	753 513,00	16 422 327,00	8 288 610,00	19 112 366,00	18 425 022,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	86 653 286,00	86 553 286,00	30 139 184,00	757 281,00	16 504 439,00	8 330 053,00	19 207 928,00	18 517 148,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	87 085 516,00	86 985 516,00	30 289 880,00	761 068,00	16 586 962,00	8 371 704,00	19 303 968,00	18 609 734,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	87 519 908,00	87 419 908,00	30 441 330,00	764 874,00	16 669 897,00	8 413 563,00	19 400 488,00	18 702 783,00	100 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
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]									
2018	141 099 164,57	92 887 159,56	805 832,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	48 212 005,01
2019	99 893 582,90	76 932 316,04	805 832,00	0,00	x	1 153 212,00	1 153 212,00	0,00	0,00	22 961 266,86
2020	81 345 149,48	76 582 206,24	805 832,00	0,00	x	1 221 991,00	1 221 991,00	0,00	0,00	4 762 943,24
2021	80 463 258,48	77 612 311,48	805 832,00	0,00	x	1 106 592,00	1 106 592,00	0,00	0,00	2 850 947,00
2022	80 200 334,00	76 646 766,00	805 832,00	0,00	x	988 908,00	988 908,00	0,00	0,00	3 553 568,00
2023	80 619 822,00	77 030 000,00	805 832,00	0,00	x	870 547,00	870 547,00	0,00	0,00	3 589 822,00
2024	80 824 087,00	77 415 150,00	0,00	0,00	x	756 965,00	756 965,00	0,00	0,00	3 408 937,00
2025	81 112 214,00	77 802 226,00	0,00	0,00	x	623 311,00	623 311,00	0,00	0,00	3 309 988,00
2026	81 308 025,00	78 191 238,00	0,00	0,00	x	494 071,00	494 071,00	0,00	0,00	3 116 787,00
2027	81 735 965,00	78 582 195,00	0,00	0,00	x	358 366,00	358 366,00	0,00	0,00	3 153 770,00
2028	83 534 370,00	78 975 106,00	0,00	0,00	x	271 701,00	271 701,00	0,00	0,00	4 559 264,00
2029	84 066 600,00	79 369 982,00	0,00	0,00	x	178 135,00	178 135,00	0,00	0,00	4 696 618,00
2030	84 601 038,00	79 766 832,00	0,00	0,00	x	87 567,00	87 567,00	0,00	0,00	4 834 206,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2018	-22 237 558,01	26 450 958,01	0,00	0,00	9 637 558,01	9 637 558,01	16 813 400,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2019	-2 153 920,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	2 153 920,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 118 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 018 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
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]				
2018	4 213 400,00	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 496 080,00	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 118 916,00	3 118 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 018 916,00	3 018 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 870,00	2 918 870,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	41 467 000,00	0,00	-1 693 594,49	7 943 963,52
2019	43 620 920,00	0,00	12 172 728,28	12 172 728,28
2020	39 273 165,00	0,00	7 270 083,24	7 270 083,24
2021	35 138 810,00	0,00	6 655 302,00	6 655 302,00
2022	31 004 455,00	0,00	7 357 923,00	7 357 923,00
2023	26 870 100,00	0,00	7 394 177,00	7 394 177,00
2024	22 518 425,00	0,00	7 430 612,00	7 430 612,00
2025	18 031 184,00	0,00	7 467 229,00	7 467 229,00
2026	13 543 943,00	0,00	7 504 028,00	7 504 028,00
2027	9 056 702,00	0,00	7 541 011,00	7 541 011,00
2028	5 937 786,00	0,00	7 578 180,00	7 578 180,00
2029	2 918 870,00	0,00	7 615 534,00	7 615 534,00
2030	0,00	0,00	7 653 076,00	7 653 076,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.1.) - (15.1.1.)}{(1.1.) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,68%	8,91%	9,58%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,79%	8,27%	8,94%	TAK	TAK
2020	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	8,75%	9,62%	10,29%	TAK	TAK
2021	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	8,14%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,00%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	9,00%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,99%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	8,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,75%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,75%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	8,75%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,74%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2030	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,74%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
2018	0,00	0,00	33 118 927,62	8 707 270,00	46 950 373,64	4 826 647,65	42 123 725,99	36 299 603,22	11 912 401,79	0,00		
2019	0,00	0,00	32 285 473,14	8 738 611,00	28 583 535,23	5 622 268,37	22 961 266,86	22 961 266,86	0,00	0,00		
2020	4 347 755,00	4 347 755,00	32 446 901,00	8 782 305,00	6 769 728,66	3 581 939,88	3 187 788,78	3 187 788,78	1 575 154,46	0,00		
2021	4 134 355,00	4 134 355,00	32 609 136,00	8 826 217,00	3 644 779,88	3 581 939,88	62 840,00	62 840,00	2 788 107,00	0,00		
2022	4 134 355,00	4 134 355,00	32 772 182,00	8 870 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 568,00	0,00		
2023	4 134 355,00	4 134 355,00	32 936 043,00	8 914 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 822,00	0,00		
2024	4 351 675,00	4 351 675,00	33 100 724,00	8 959 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 937,00	0,00		
2025	4 487 241,00	4 487 241,00	33 266 228,00	9 004 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 988,00	0,00		
2026	4 487 241,00	4 487 241,00	33 432 560,00	9 049 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 787,00	0,00		
2027	4 487 241,00	4 487 241,00	33 599 723,00	9 094 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 770,00	0,00		
2028	3 118 916,00	3 118 916,00	33 767 722,00	9 139 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 264,00	0,00		
2029	3 018 916,00	3 018 916,00	33 936 561,00	9 185 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 618,00	0,00		
2030	2 918 870,00	2 918 870,00	34 106 244,00	9 231 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 206,00	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 ¹⁴⁾			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									
2018	972 351,65	847 493,98	847 493,98	11 995 604,70	11 992 913,78	11 992 913,78	936 927,65	817 383,58	817 383,58
2019	655 328,49	566 253,05	566 253,05	6 255 618,58	6 255 618,58	6 255 618,58	655 328,49	566 253,05	566 253,05
2020	0,00	0,00	0,00	1 510 615,00	1 510 615,00	1 510 615,00	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
2030	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	18 538 838,27	11 797 112,03	11 797 112,03	6 861 270,31	6 861 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 150 248,87	6 255 618,58	6 255 618,58	7 983 705,73	7 983 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 948,78	1 510 615,00	1 510 615,00	675 333,78	675 333,78	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
2030	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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	4 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 496 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 134 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 351 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 487 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 135 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 570,00	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 LX/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 410 220,59	46 950 373,64	28 583 535,23	6 769 728,66	3 644 779,88	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 413 081,19	4 826 647,65	5 622 268,37	3 581 939,88	3 581 939,88	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 997 139,40	42 123 725,99	22 961 266,86	3 187 788,78	62 840,00	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:				42 266 114,27	18 864 545,90	14 805 577,36	2 185 948,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 591 253,73	936 927,65	655 328,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	2 591 253,73	936 927,65	655 328,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 674 860,54	17 927 618,25	14 150 248,87	2 185 948,78	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	2016	2019	21 212 253,52	10 958 788,38	10 211 908,29	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
85 948 417,41
17 612 795,78
68 335 621,63
35 856 072,04

1 592 256,14
<i>1 592 256,14</i>

34 263 815,90
<i>21 170 696,67</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.2	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	2016	2019	7 539 803,88	3 645 666,61	3 086 738,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY - RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ - ROZWÓJ U UCZNIÓW SULEJÓWECKICH SZKÓŁ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ POSTAW NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	50 071,88	13 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SULEJÓWKU - ETAP 1 - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SULEJÓWKU - ETAP 1	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	6 021 432,48	1 495 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	4 851 298,78	1 813 748,18	851 601,82	2 185 948,78	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				56 144 106,32	28 085 827,74	13 777 957,87	4 583 779,88	3 644 779,88	0,00

Limit zobowiązań
6 732 405,37

13 454,60

1 495 960,48

4 851 298,78

0,00

0,00

0,00

50 092 345,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				18 821 827,46	3 889 720,00	4 966 939,88	3 581 939,88	3 581 939,88	0,00
1.3.1.1	MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MIEJSKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	1 036 957,70	510 000,00	285 000,00	0,00	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	2017	2021	15 755 083,31	2 844 720,00	3 581 939,88	3 581 939,88	3 581 939,88	0,00
1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC - ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	1 194 786,45	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA - LINIE AUTOBUSOWE - MIEJSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA - LINIE AUTOBUSOWE	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2019	835 000,00	135 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 322 278,86	24 196 107,74	8 811 017,99	1 001 840,00	62 840,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	657 702,82	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO - BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2018	376 901,46	100 000,00	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	2018	925 335,82	485 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 020 539,64
795 000,00

13 590 539,64

800 000,00
0,00

835 000,00

34 071 805,73
184 000,00

100 000,00
485 527,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC - PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	Urząd Miasta Sulejówek	2015	2019	1 066 928,59	140 000,00	159 175,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ TUNELU	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2020	1 199 541,16	80 000,00	115 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI - REKULTYWACJA TERENÓW PUBLICZNYCH - UTWORZENIE PARKU MIEJSKIEGO GLINIANKI	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 - ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	Urząd Miasta Sulejówek	2016	2019	5 331 420,00	2 300 000,00	3 029 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	6 967 652,50	6 967 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ) - BUDOWA ULICY WSPÓLNEJ (PIŁSUDSKIEGO - ŚWIĘTOJAŃSKIEJ)	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 680 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA ULICY WARECKIEJ - BUDOWA ULICY WARECKIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	890 701,68	851 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY - BUDOWA CHODNIKA W ULICY CZYNU SPOŁECZNEGO I ULICY KUTRZEBY	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2019	4 499 999,99	3 192 436,79	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
299 175,92
1 195 000,00
750 000,00
0,00
5 329 162,00
6 967 652,50
1 980 000,00
851 501,68
3 992 436,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.13	BUDOWA ULICY DŁUGIEJ - BUDOWA ULICY DŁUGIEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2017	2018	2 079 612,00	2 040 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF) - WIRTUALNY WARSZAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY (Virtual WOF)	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2021	87 360,00	1 840,00	20 840,00	1 840,00	62 840,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAŁ D W UL. OKUNIEWSKIEJ I SZOSOWEJ - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAŁ D W UL. OKUNIEWSKIEJ I SZOSOWEJ	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2019	4 815 445,18	1 591 978,77	3 223 466,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. OKUNIEWSKIEJ W SULEJÓWKU - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. OKUNIEWSKIEJ W SULEJÓWKU	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2019	1 363 544,66	900 171,00	463 373,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY ŻEROMSKIEGO DO AL. PIŁSUDSKIEGO - BUDOWA ULICY PADEREWSKIEGO NA ODCINKU OD ULICY ŻEROMSKIEGO DO AL. PIŁSUDSKIEGO	Urząd Miasta Sulejówek	2018	2019	3 630 133,00	3 330 133,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 040 867,00
87 360,00

4 815 445,18

1 363 544,66

3 630 133,00
