

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	
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	69 869 465,00	64 890 737,00	8 559 297,00	280 000,00	11 248 020,00	6 661 000,00	20 949 983,00	20 621 971,00	4 978 728,00	1 112 800,00	3 776 928,00				
2018	66 180 643,00	63 708 000,00	8 691 000,00	264 000,00	10 503 000,00	5 988 000,00	21 340 000,00	19 636 000,00	2 472 643,00	1 100 000,00	1 372 643,00				
2019	65 763 000,00	64 663 000,00	8 821 000,00	267 000,00	10 661 000,00	6 078 000,00	21 661 000,00	19 931 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				
2020	66 433 000,00	65 633 000,00	8 954 000,00	271 000,00	10 821 000,00	6 169 000,00	21 985 000,00	20 230 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2021	67 418 000,00	66 618 000,00	9 088 000,00	276 000,00	10 983 000,00	6 262 000,00	22 315 000,00	20 533 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2022	68 417 000,00	67 617 000,00	9 224 000,00	280 000,00	11 148 000,00	6 355 000,00	22 650 000,00	20 841 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2023	69 431 000,00	68 631 000,00	9 363 000,00	284 000,00	11 315 000,00	6 451 000,00	22 990 000,00	21 154 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2024	70 461 000,00	69 661 000,00	9 503 000,00	289 000,00	11 485 000,00	6 548 000,00	23 335 000,00	21 471 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2025	71 506 000,00	70 706 000,00	9 646 000,00	292 000,00	11 657 000,00	6 646 000,00	23 685 000,00	21 794 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2026	72 566 000,00	71 766 000,00	9 790 000,00	297 000,00	11 832 000,00	6 746 000,00	24 040 000,00	22 121 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2027	73 643 000,00	72 843 000,00	9 937 000,00	301 000,00	12 009 000,00	6 847 000,00	24 401 000,00	22 452 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2028	74 736 000,00	73 936 000,00	10 086 000,00	306 000,00	12 190 000,00	6 949 000,00	24 767 000,00	22 789 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2029	75 845 000,00	75 045 000,00	10 237 000,00	310 000,00	12 372 000,00	7 054 000,00	25 138 000,00	23 131 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2030	76 970 000,00	76 170 000,00	10 391 000,00	315 000,00	12 558 000,00	7 159 000,00	25 515 000,00	23 478 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2031	78 113 000,00	77 313 000,00	10 547 000,00	320 000,00	12 746 000,00	7 267 000,00	25 898 000,00	23 830 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2032	79 272 000,00	78 472 000,00	10 705 000,00	325 000,00	12 938 000,00	7 376 000,00	26 286 000,00	24 187 000,00	800 000,00	800 000,00	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.

Lp	Formuła	2	2.1	z tego:		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x					Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydanki majątkowe x
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	
2017		81 869 465,00	62 849 566,75			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 019 898,25			
2018		72 061 139,00	61 575 000,00			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 486 139,00			
2019		64 055 596,00	63 108 000,00			0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 475 596,00			
2020		64 745 138,00	64 054 000,00			0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 911 38,00			
2021		66 044 896,00	65 015 000,00			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 029 896,00			
2022		66 943 896,00	66 980 000,00			0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	952 896,00			
2023		67 976 146,00	67 985 000,00			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	996 146,00			
2024		69 061 000,00	69 005 000,00			0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00			
2025		70 006 000,00	70 040 000,00			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00			
2026		71 066 000,00	71 091 000,00			0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00			
2027		72 233 136,58	72 157 000,00			0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 142 136,58			
2028		73 686 000,00	73 239 000,00			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 529 000,00			
2029		74 745 000,00	74 338 000,00			0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00			
2030		75 870 000,00	75 453 000,00			0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00			
2031		77 513 000,00	76 585 000,00			0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 067 000,00			
2032		78 672 000,00				0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu 5) x	w tym: 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]								
2017	-12 000 000,00	13 284 504,00	0,00	0,00	3 824 640,58	2 540 136,58	9 459 863,42	9 459 863,42	0,00	0,00
2018	-5 880 496,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 880 496,00	0,00	0,00
2019	1 707 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 887 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 373 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 473 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 454 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2017	1 284 504,00	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 619 504,00	1 619 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 707 404,00	1 707 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 862,00	1 687 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 373 104,00	1 373 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 473 104,00	1 473 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 454 854,00	1 454 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 863,42	1 409 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
2017	12 075 695,42	0,00	2 041 170,25	5 865 810,83
2018	17 956 191,42	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00
2019	16 248 787,42	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2020	14 560 925,42	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00
2021	13 187 821,42	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00
2022	11 714 717,42	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00
2023	10 259 863,42	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
2024	8 859 863,42	0,00	1 676 000,00	1 676 000,00
2025	7 359 863,42	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00
2026	5 859 863,42	0,00	1 726 000,00	1 726 000,00
2027	4 450 000,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00
2028	3 400 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
2029	2 300 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2030	1 200 000,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00
2031	600 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2032	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	24 574 796,58	4 335 061,17	11 193 402,00	520 851,00	10 672 551,00	13 860 244,00	4 539 654,25	620 000,00		
2018	0,00	0,00	24 894 000,00	4 436 000,00	9 600 197,10	261 692,00	9 338 505,10	9 448 505,10	1 037 633,90	0,00		
2019	1 707 404,00	1 707 404,00	25 217 000,00	4 944 000,00	644 800,00	244 800,00	400 000,00	400 000,00	547 586,00	0,00		
2020	1 687 862,00	1 687 862,00	25 545 000,00	4 552 000,00	644 800,00	244 800,00	400 000,00	400 000,00	291 138,00	0,00		
2021	1 373 104,00	1 373 104,00	25 877 000,00	4 612 000,00	644 800,00	244 800,00	400 000,00	400 000,00	629 896,00	0,00		
2022	1 473 104,00	1 473 104,00	26 214 000,00	4 672 000,00	644 800,00	244 800,00	400 000,00	400 000,00	552 896,00	0,00		
2023	1 454 854,00	1 454 854,00	26 555 000,00	4 732 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	996 146,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	26 900 000,00	4 794 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	27 249 000,00	4 856 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	27 604 000,00	4 919 000,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00		
2027	1 409 863,42	1 409 863,40	27 963 000,00	4 983 000,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	1 142 136,58	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	28 326 000,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	28 694 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	0,00		
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	29 067 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	29 445 000,00	5 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	29 828 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	610 043,00	610 043,00	2 875 923,00	2 875 923,00	651 043,00	651 043,00	3 000,00			
2018	0,00	0,00	1 372 643,00	1 372 643,00	16 892,00	16 892,00	0,00			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	4 617 639,00	4 506 089,00	0,00	1 537 231,00	1 406 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 696 905,10	1 696 905,10	0,00	324 262,10	324 262,10	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przebudowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych podlegających zwłazku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowom 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 119 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 854,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 ). Automatycznie 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 zadziąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informacje 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
- (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- (7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				26 164 286,63	11 193 402,00	9 600 197,10	644 800,00	644 800,00	644 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 822 646,00	520 851,00	261 692,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 341 640,63	10 672 551,00	9 338 505,10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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:				7 866 986,63	4 422 602,00	1 713 797,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 946,00	335 051,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2017	2018	351 946,00	335 051,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 040,63	4 087 551,00	1 696 905,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporzędkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I - uporzędkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski	2016	2018	3 788 465,10	2 072 300,00	1 696 905,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsiębiorstwo moich marzeń – rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 1 w Ustrzykach D. – przygotowanie oddziałów żłobkowych - Przygotowanie oddziałów żłobkowych	Urząd Miejski	2016	2017	3 705 025,53	1 993 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły - poprawa jakości edukacji	Urząd Miejski	2017	2018	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 297 300,00	6 770 800,00	7 886 400,00	644 800,00	644 800,00	644 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 470 700,00	185 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00
1.3.1.1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2017	2027	260 400,00	21 400,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	Urząd Miejski	2017	2027	2 210 300,00	164 400,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 826 600,00	6 585 000,00	7 641 600,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki Dolne - Redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	Urząd Miejski	2017	2022	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki – modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej	Urząd Miejski	2017	2018	11 616 000,00	6 163 000,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka - budowa wodociągu	Urząd Miejski	2017	2018	1 810 600,00	22 000,00	1 788 600,00	0,00	0,00	0,00

