

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2017 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
Wykonanie 2014	115210315,7	101920322,2	26774624	1334346,44	27689924,45	15939812,7	25320384	17970586,4	13289993,54	10085717,01	2941451,04	
Wykonanie 2015	112029405,8	106277107,2	28346051	1253675,13	28098936,99	16090831,72	26889551	17578646,58	5752298,58	2109971,02	3417122,49	
Plan 3 kw. 2016	135098907,3	125059430,7	29613829	1000000	26762690	15600000	28243903	37739955,99	10039476,56	6279052,95	3660423,61	
Wykonanie 2016	138066666,2	127987189,7	29613829	1000000	26762690	15600000	28243903	40577221,92	10079476,56	6279052,95	3700423,61	
2017	140883829,2	135088672,4	32883260	1000000	27749700	16000000	28654390	43247576,36	5795156,84	2000000	3705156,84	
2018	145731738	140231738	34132824	1038000	28388989	16608000	29743257	44890985	5500000	5500000	0	
2019	150182074	145682074	35464004	1078482	29496159	17255712	30903244	46641733	4500000	4500000	0	
2020	154863675	151363675	36847100	1120543	30646509	17928685	32108470	48460760	3500000	3500000	0	
2021	160464130	156964130	38210443	1162003	31780430	18592046	33296484	50253808	3500000	3500000	0	
2022	165614839,2	162614839,2	39586019	1203835	32924526	19261360	34495157	52062945	3000000	3000000	0	
2023	170981129	167981129	40892356	1243562	34011035	19896985	35633497	53781023	3000000	3000000	0	
2024	176356525	173356525	42200913	1283356	35099388	20533688	36773769	55502015	3000000	3000000	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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		
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]									
Wykonanie 2014	110229565,2	88455230,36	0	0	0	319275,05	319275,05	0	0	21774334,85
Wykonanie 2015	111942679,8	90103581,21	0	0	0	179772,85	179772,85	0	0	21839098,58
Plan 3 kw. 2016	154987012,3	120561806,1	853116	853116	0	1263000	1263000	0	0	34425206,15
Wykonanie 2016	156160563,9	122189497,7	412058	412058	0	263000	263000	0	0	33971066,2
2017	159050859,3	131290410,4	1836896	1836896	0	1400000	1400000	0	0	27760448,98
2018	148813052	133645494	1841332	1841332	0	1500000	1500000	0	0	15167558
2019	145570559,3	136585694	1526509	1526509	x	1350000	1350000	0	0	8984865,26
2020	150317531	140000337	873415	873415	x	1150000	1150000	0	0	10317194
2021	155918785,8	143500345	760448	760448	x	850000	850000	0	0	12418440,81
2022	160565465,2	147087854	666500	666500	x	650000	650000	0	0	13477611,22
2023	165681129	150765050	672508	672508	x	350000	350000	0	0	14916079
2024	173327268,9	154534177	678466	678466	x	200000	200000	0	0	18793091,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2014	4980750,5	17965477,95	6985751,9	0	10979726,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	86726	21529025,21	12173882,71	0	8096580,31	0	1258562,19	1258562,19	0	0
Plan 3 kw. 2016	-19888105	22431853	2734000	190252	2903000	2903000	16794853	16794853	0	0
Wykonanie 2016	-18093897,64	20637645,64	12260608,71	9716860,71	7011411,93	7011411,93	1365625	1365625	0	0
2017	-18167030,14	20669293,14	0	0	0	0	20669293,14	18167030,14	0	0
2018	-3081314	6731838	0	0	0	0	6731838	3081314	0	0
2019	4611514,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	4546144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4545344,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	5049374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	5300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3029256,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
Wykonanie 2014	2641148	2641148	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2333848	2333848	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2543748	2543748	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2543748	2543748	0	0	0	0	0
2017	2502263	2502263	0	0	0	0	0
2018	3650524	3650524	0	0	0	0	0
2019	4611514,74	4611514,74	0	0	0	0	0
2020	4546144	4546144	0	0	0	0	0
2021	4545344,19	4545344,19	0	0	0	0	0
2022	5049374	5049374	0	0	0	0	0
2023	5300000	5300000	0	0	0	0	0
2024	3029256,14	3029256,14	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8086697,74	0	13465091,81	31430569,76
Wykonanie 2015	7011411,93	0	16173526	36443989,02
Plan 3 kw. 2016	21262516,93	0	4497624,59	10134624,59
Wykonanie 2016	5833288,93	0	5797692	25069712,64
2017	24000319,07	0	3798262	3798262
2018	27081633,07	0	6586244	6586244
2019	22470118,33	0	9096380	9096380
2020	17923974,33	0	11363338	11363338
2021	13378630,14	0	13463785	13463785
2022	8329256,14	0	15526985,22	15526985,22
2023	3029256,14	0	17216079	17216079
2024	0	0	18822348	18822348

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 jednoroczny)	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)	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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.1) - (9.1.1)]}{[15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,57%	2,57%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,24%	2,24%	0	2,24%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	2,82%	0	2,82%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,33%	2,03%	0	2,03%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,07%	2,77%	0	2,77%	4,12%	14,91%	15,17%	TAK	TAK
2018	4,80%	3,53%	0	3,53%	8,29%	9,47%	9,73%	TAK	TAK
2019	4,99%	3,97%	0	3,97%	9,05%	6,80%	7,05%	TAK	TAK
2020	4,24%	3,68%	0	3,68%	9,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,36%	0	3,36%	10,57%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,44%	0	3,44%	11,19%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,30%	0	3,30%	11,82%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	2,22%	1,83%	0	1,83%	12,37%	11,19%	11,19%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
Wykonanie 2014	0	0	39518125,13	7184235,56	10844029,25	6452805,96	4391223,29	2626818,95	17611199,65	1549992,25		
Wykonanie 2015	0	0	40884768,32	7394490,53	13733780,51	5888685,74	7845094,77	7547090	15917256	1113844,77		
Plan 3 kw. 2016	0	0	43063792	8484502	24930981,24	5127000	19803981,24	19534637,24	12109320,94	2781248		
Wykonanie 2016	0	0	43588528	8481502	24425981,24	5127000	19298981,24	18684637,24	12504620,96	2781808		
2017	0	0	44314605	8697000	34259101,46	9121664,36	25137437,1	23904575,1	3158571,88	697302		
2018	0	0	45112268	8681059,13	14482214,44	4745732	9736482,44	9725767,44	5431075,56	10715		
2019	4611514,74	4611514,74	46104738	8872042,43	8667321,69	2365732	6301589,69	6301589,69	2683275,57	0		
2020	4546144	4546144	47257356	9093843,5	4832818,34	190000	4642818,34	4642818,34	5674375,66	0		
2021	4545344,19	4545344,19	48438790	9321189,58	40755,17	0	40755,17	40755,17	12377685,64	0		
2022	5049374	5049374	49649760	9554219,32	193543,01	0	193543,01	193543,01	13284068,21	0		
2023	5300000	5300000	50891004	9793074,81	0	0	0	0	14916079	0		
2024	3029256,14	3029256,14	52163279	10037901,68	0	0	0	0	18793091,86	0		

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			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									
Wykonanie 2014	961471,57	905075,76	905075,76	1418425,86	1418425,86	1418425,86	1230167,54	1110076,77	1110076077
Wykonanie 2015	344378,7	337772,06	337772,06	1322369	1322369	1322369	322404,98	302498,34	302498,34
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	1262885,25	1262885,25	1262885,25	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	1262885,25	1262885,25	1262885,25	0	0	0
2017	105932,36	105932,36	105932,36	0	0	0	105932,36	105932,36	105932,36
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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									
Wykonanie 2014	1807987,7	1056287,78	1056287,78	751699,92	751699,92	0	0	0	0
Wykonanie 2015	450904,23	257706,35	257706,35	213104,52	213104,52	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	313744	0	0	313744	313744	0	0	0	0
Wykonanie 2016	313744	0	0	313744	313744	0	0	0	0
2017	7931853,54	0	0	7931853,54	12862	0	0	0	0
2018	7526034,68	0	0	7471962,44	10715	0	0	0	0
2019	528089,69	0	0	528089,69	0	0	0	0	0
2020	118288,34	0	0	118288,34	0	0	0	0	0
2021	40755,17	0	0	40755,17	0	0	0	0	0
2022	193543,01	0	0	193543,01	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	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									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2641148	0	0	0	0	0	251880,31
Wykonanie 2015	2386323	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2543748	0	0	0	0	0	0
2017	2502263	0	0	0	0	0	0
2018	650524	0	0	0	0	0	0
2019	611514,74	0	0	0	0	0	0
2020	546144	0	0	0	0	0	0
2021	545344,19	0	0	0	0	0	0
2022	1049374	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

* 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 wieloletnich

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

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski