

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2016 - 2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII//2016 z dnia 27 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody/ bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		[1..1]+[1..2]										1.2.1	1.2.2
2016		42 072 619,05		37 635 300,95	13 649 767,00	15 000,00	5 901 800,00	4 300 000,00	8 995 950,00	2 498 437,69	4 437 318,10	2 025 002,07	2 362 660,92
2017		45 575 875,84		38 887 209,20	13 700 000,00	10 000,00	5 920 110,00	4 373 155,00	8 451 500,00	2 500 000,00	6 688 666,64	1 500 000,00	6 388 666,64
2018		39 167 525,35		33 667 525,35	13 750 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 380 000,00	8 480 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2019		39 217 525,35		33 717 525,35	13 800 000,00	10 000,00	5 950 000,00	4 400 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2020		36 427 525,35		33 727 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2021		29 375 832,69		28 375 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00
2022		29 275 148,53		28 275 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2023		29 646 213,05		28 646 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2024		29 925 996,05		28 925 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2025		30 208 577,05		29 208 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2026		30 493 984,05		29 493 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2027		30 782 245,23		29 782 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2028		30 783 246,05		29 783 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2029		30 718 266,05		29 868 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2030		30 728 516,05		29 878 516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2031		30 768 166,05		29 918 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00
2032		30 895 154,83		29 995 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2033		30 972 361,77		30 072 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2034		31 077 187,89		30 177 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00
2035		31 474 996,38		30 474 996,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2036		30 779 747,27		30 779 747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				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]									
2016	49 562 558,82	34 553 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 008 722,80
2017	44 553 896,20	28 512 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	16 041 801,19
2018	38 145 545,71	30 249 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7 895 710,47
2019	38 195 545,71	30 383 831,24	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	0,00	7 811 714,47
2020	35 405 545,71	30 567 998,24	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 837 547,47
2021	28 436 842,05	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	2 674 180,81
2022	28 367 854,89	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 747 518,41
2023	28 937 457,53	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 966 419,41
2024	29 217 240,53	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	3 048 376,54
2025	29 638 841,53	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	3 209 289,53
2026	29 924 248,53	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	3 363 048,77
2027	30 217 629,71	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	3 524 123,95
2028	30 274 950,53	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 468 476,53
2029	30 314 970,53	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 464 477,53
2030	30 325 220,53	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 469 781,53
2031	30 364 870,53	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 459 431,53
2032	30 491 859,31	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 541 459,31
2033	30 569 066,25	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 629 566,25
2034	30 775 004,37	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	4 109 119,39
2035	31 217 812,86	26 858 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 359 312,86
2036	30 157 857,23	27 126 985,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 030 872,23

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu § x	na pokrycie deficytu x budżetu
			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 x	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3	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]												
2016	-7 489 939,77	8 111 829,89	0,00	0,00	1 343 452,97	1 343 452,97	6 768 376,92	6 146 486,80	0,00	0,00				
2017	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	938 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	907 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	708 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	708 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	589 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	589 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	564 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	508 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	302 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	257 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	621 890,04	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]					
2016	621 890,12	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 021 979,64	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 021 979,64	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 021 979,64	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 021 979,64	1 021 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	938 990,64	938 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	907 293,64	907 293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	708 755,52	708 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	708 755,52	708 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	569 735,52	569 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	569 735,52	569 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	564 615,52	564 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	508 295,52	508 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	403 295,52	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	403 295,52	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	403 295,52	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	403 295,52	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	403 295,52	403 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	302 183,52	302 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	257 183,52	257 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	621 890,04	621 890,04	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, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [P.1.20]
2016	12 761 830,64	0,00	3 081 484,93	4 424 917,90
2017	11 739 851,00	0,00	10 375 114,19	10 375 114,19
2018	10 717 871,36	0,00	3 417 690,11	3 417 690,11
2019	9 695 891,72	0,00	3 333 694,11	3 333 694,11
2020	8 673 912,08	0,00	3 159 527,11	3 159 527,11
2021	7 734 921,44	0,00	2 613 171,45	2 613 171,45
2022	6 827 627,80	0,00	2 654 812,05	2 654 812,05
2023	6 118 872,28	0,00	2 675 174,93	2 675 174,93
2024	5 410 116,76	0,00	2 757 132,06	2 757 132,06
2025	4 840 381,24	0,00	2 779 025,05	2 779 025,05
2026	4 270 645,72	0,00	2 932 784,29	2 932 784,29
2027	3 706 030,20	0,00	3 088 739,47	3 088 739,47
2028	3 197 734,68	0,00	2 976 774,05	2 976 774,05
2029	2 794 439,16	0,00	3 017 773,05	3 017 773,05
2030	2 391 143,64	0,00	3 023 077,05	3 023 077,05
2031	1 987 848,12	0,00	3 012 727,05	3 012 727,05
2032	1 584 552,60	0,00	3 044 754,83	3 044 754,83
2033	1 181 257,08	0,00	3 132 861,77	3 132 861,77
2034	879 073,56	0,00	3 511 302,91	3 511 302,91
2035	621 890,04	0,00	3 616 496,38	3 616 496,38
2036	0,00	0,00	3 652 762,27	3 652 762,27

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 wyliczenie roku poprzedzającego (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 wyliczenie roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,14%	15,63%	17,14%	TAK	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	26,06%	14,64%	16,14%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,28%	18,20%	19,71%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,05%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2020	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,60%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,28%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,78%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,71%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	10,85%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,26%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,29%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,45%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2030	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2033	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	12,91%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,08%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2036	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,87%	12,57%	12,57%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 354 711,00	4 851 502,00	4 969 987,30	0,00	4 969 987,30	20 000,00	1 500 000,00	680 000,00
2017	1 021 979,64	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	16 041 801,19	0,00	16 041 801,19	0,00	0,00	0,00
2018	1 021 979,64	536 587,84	13 763 896,00	4 720 000,00	7 711 141,89	0,00	7 711 141,89	0,00	0,00	0,00
2019	1 021 979,64	536 587,84	13 832 716,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 021 979,64	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	938 990,64	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	907 293,64	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 755,52	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	708 755,52	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 735,52	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 735,52	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 615,52	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	508 295,52	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	403 295,52	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	403 295,52	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 295,52	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	403 295,52	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	403 295,52	5 194,53	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	302 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	257 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	621 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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										
2016	0,00	0,00	0,00	1 106 251,00	1 106 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
2016	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 769 852,00	8 769 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 691 000,00	1 691 000,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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 powołanych w art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa i o zmianie niektórych innych ustaw w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych na 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	wpłaty 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							
2016	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	659 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	659 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	576 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	346 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	346 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	207 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	202 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 wylczenie 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

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII//2016 Rady Gminy Psary

z dnia 27 października 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 468 930,38	4 969 987,30	16 041 801,19	7 711 141,89	0,00	25 695 750,38
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 468 930,38	4 969 987,30	16 041 801,19	7 711 141,89	0,00	25 695 750,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					21 508 750,38	1 958 807,30	12 289 801,19	7 164 141,89	0,00	21 368 750,38
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					21 508 750,38	1 958 807,30	12 289 801,19	7 164 141,89	0,00	21 368 750,38
1.1.2.1	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2016	2018	1 200 000,00	80 000,00	600 000,00	520 000,00	0,00	1 200 000,00	
1.1.2.2	Budowa żłobka w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2017	750 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.1.2.3	E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary - rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 206 199,00	600 000,00	598 199,00	0,00	0,00	1 206 199,00	
1.1.2.4	Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2016	2018	1 500 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do						
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z uporządkowaniem otoczenia obiektu gminnego przy ul. Szopena 7 w Górze Siewerskiej	Urząd Gminy	2016	2018	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
1.1.2.6	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2015	2018	3 482 000,00	100 000,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	3 482 000,00
1.1.2.7	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy	2015	2017	1 720 403,00	50 000,00	1 670 403,00	0,00	0,00	1 720 403,00
1.1.2.8	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary - Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psar	Urząd Gminy	2016	2018	2 239 898,38	426 807,30	1 119 949,19	693 141,89	0,00	2 239 898,38
1.1.2.9	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim - Rozbudowa informacji przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	PSARY	2015	2017	3 610 250,00	0,00	3 610 250,00	0,00	0,00	3 610 250,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewerskiej ul. Szopena 5	Urząd Gminy	2016	2018	1 540 000,00	0,00	1 000 000,00	540 000,00	0,00	1 540 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2016	2018	660 000,00	0,00	200 000,00	460 000,00	0,00	660 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja i przebudowa, w związku ze zmianą sposobu użytkowania, budynku byłej szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Gołąszu Górnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.14	Termomodernizacja i rozbudowa budynku garażu i zaplecza OSP w Preczowie przy ul. Szkolnej	Urząd Gminy	2016	2018	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
1.1.2.15	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2016	100 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach - Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy	Urząd Gminy	2015	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				8 960 180,00	3 011 180,00	3 752 000,00	547 000,00	0,00	4 327 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 960 180,00	3 011 180,00	3 752 000,00	547 000,00	0,00	4 327 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowiec Wał	Urząd Gminy	2015	2016	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2018	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2016	2018	389 180,00	69 180,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Samowie	Urząd Gminy	2016	2017	395 000,00	220 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów budowy i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy - 9 zadań	Urząd Gminy	2015	2016	340 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	57 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.7	Projekt budowlano- wykonawczy remontu nawierzchni drogi gminnej z dobudową chodnika w Malinowicach ul.Brzozowa oraz Dąbiu Chrobakowym wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia rejonu skrzyżowania ul.Rogożnickiej z ul.Podwale w Strzyżowicach wraz z wykonaniem prac bydlanych	Urząd Gminy	2015	2017	1 220 000,00	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.9	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej ul.Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach /Gródkowie	Urząd Gminy	2015	2016	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt modernizacji kuchni i zaplecza oraz pomieszczeń dodatkowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dąbiu	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gródkowie przy ul. Leśnej 2	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt termomodernizacji i przebudowy budynku OSP w Górze Siewierskiej	PSARY	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty przebudowy i remontów dróg gminnych wraz z odwodnieniem - 20 szt	Urząd Gminy	2015	2016	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaty na budynek socjalny dla OSP w Dąbiu	Urząd Gminy	2015	2016	260 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary - xx	Urząd Gminy	2016	2018	924 000,00	150 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie sportowym LKS Jedność Strzyżowice wraz z robotami remontowymi w budynku klubu i wyposażeniem	Urząd Gminy	2016	2017	1 550 000,00	220 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbku	Urząd Gminy	2015	2016	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00