

Uchwała Nr XXV/278/2016

**Rady Gminy Psary
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2016–2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary
postanawia:**

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2036 r. jak w załączniku nr 1

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacenty Kubica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2016 - 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Psary NrXXV/278/2016 z dnia 22 grudnia 2016

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4			1.1.5	1.2	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
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]													
2016	42 327 436,74	38 279 848,64	13 649 767,00	15 000,00	5 901 800,00	4 300 000,00	8 995 950,00	2 498 437,69	4 047 588,10	1 635 272,07	1 225 863,85			
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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	46 329 242,51	35 615 389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 713 852,80		
2017	44 752 067,72	28 512 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 239 972,71		
2018	38 343 717,23	30 249 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 093 881,99		
2019	38 393 717,23	30 383 831,24	0,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 009 885,99		
2020	35 603 717,23	30 567 998,24	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 035 718,99		
2021	28 635 013,57	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 872 352,33		
2022	28 566 028,41	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 945 689,93		
2023	29 135 629,05	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 164 590,93		
2024	29 415 412,05	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 246 548,06		
2025	29 837 013,05	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 407 461,05		
2026	30 122 420,05	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 561 220,29		
2027	30 415 801,23	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 722 295,47		
2028	30 473 122,05	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 666 650,05		
2029	30 408 142,05	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 557 649,05		
2030	30 418 392,05	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 562 953,05		
2031	30 458 042,05	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 552 603,05		
2032	30 585 030,83	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 634 630,83		
2033	30 662 237,77	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 722 737,77		
2034	30 868 175,89	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 202 290,91		
2035	31 310 984,38	26 858 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 484,38		
2036	30 615 732,35	27 126 985,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 747,35		

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 ⁵⁾ x	w tym: 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3.1
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	-4 001 805,77	4 623 695,89	0,00	0,00	1 343 452,97	1 343 452,97	3 280 242,92	2 658 352,80	0,00	0,00	0,00				
2017	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	740 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	709 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	510 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	510 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	371 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	371 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	366 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	209 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	164 014,92	0,00	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	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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.] + [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	823 808,12	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	823 808,12	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	823 808,12	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	823 808,12	823 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	740 819,12	740 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	709 122,12	709 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 584,00	510 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	510 584,00	510 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	371 564,00	371 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	371 564,00	371 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	366 444,00	366 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 124,00	310 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	209 012,00	209 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	164 012,00	164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	164 014,92	164 014,92	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	9 273 696,64	0,00	2 684 458,93	4 007 911,90
2017	8 449 888,52	0,00	10 375 114,19	10 375 114,19
2018	7 626 080,40	0,00	3 417 690,11	3 417 690,11
2019	6 802 272,28	0,00	3 333 694,11	3 333 694,11
2020	5 978 464,16	0,00	3 159 527,11	3 159 527,11
2021	5 237 645,04	0,00	2 613 171,45	2 613 171,45
2022	4 528 522,92	0,00	2 654 812,05	2 654 812,05
2023	4 017 938,92	0,00	2 675 174,93	2 675 174,93
2024	3 507 354,92	0,00	2 757 132,06	2 757 132,06
2025	3 135 790,92	0,00	2 779 025,05	2 779 025,05
2026	2 764 226,92	0,00	2 932 784,29	2 932 784,29
2027	2 397 782,92	0,00	3 088 739,47	3 088 739,47
2028	2 087 658,92	0,00	2 976 774,05	2 976 774,05
2029	1 777 534,92	0,00	3 017 773,05	3 017 773,05
2030	1 467 410,92	0,00	3 023 077,05	3 023 077,05
2031	1 157 286,92	0,00	3 012 727,05	3 012 727,05
2032	847 162,92	0,00	3 044 754,83	3 044 754,83
2033	537 038,92	0,00	3 132 861,77	3 132 861,77
2034	328 026,92	0,00	3 511 302,91	3 511 302,91
2035	164 014,92	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 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,16%	15,63%	17,14%	TAK	TAK	
2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	26,06%	13,98%	15,48%	TAK	TAK	
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,28%	17,54%	19,05%	TAK	TAK	
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	11,05%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2020	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,60%	16,13%	16,13%	TAK	TAK	
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,28%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,78%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	10,71%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2024	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,88%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	
2025	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,85%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,26%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,68%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2028	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,29%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2029	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,45%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2031	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2032	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,47%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2033	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,73%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2034	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	12,91%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2035	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	13,08%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2036	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	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	
Formuła					[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	823 808,12	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	823 808,12	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	823 808,12	536 587,84	13 832 716,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	823 808,12	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	740 819,12	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	709 122,12	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 584,00	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	510 584,00	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	371 564,00	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	371 564,00	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	366 444,00	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	310 124,00	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	310 124,00	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 124,00	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	310 124,00	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	310 124,00	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 124,00	5 194,53	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	209 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	164 014,92	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:		12.1.1	w tym:			12.2	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:		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1				
																			12.1	12.2	12.3	12.3.2
Lp	Formula	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 powstałego 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				w tym:			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
								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 związku z realizacją 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														
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanego do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
2016	621 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	661 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

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 XXVI/278/2016 Rady Gminy Psary

z dnia 22 grudnia 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 zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku wraz z uporządkowaniem otoczenia obiektu gminnego przy ul. Szopena 7 w Górze Siewierskiej	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 Siewierskiej 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 Gołąsz Górnjej	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 Brząkowice Wął	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 Sarnowie	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

Dokument podpisany elektronicznie										
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 Dąbki 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 bydowlanych	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 Szkół Przedszkolnym w Dąbku	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 Szkół 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 Siewerskiej	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 Dąbku	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 Skole Podstawowej w Dąbliu	Urząd Gminy	2015	2016	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia do uchwały nr XXV/278/2016
Rady Gminy Psary z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zmiana WPF obejmuje uaktualnienie kwot dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
oraz wprowadzenie zmian dokonanych w budżecie gminy.