



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/184/16  
z dnia 2016-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2016	35 815 634,00	33 491 134,00	6 377 268,00	140 000,00	8 206 051,00	5 283 315,00	10 703 521,00	6 989 913,00	2 324 500,00	123 500,00	2 200 000,00	
2017	33 420 029,57	29 091 029,57	5 622 000,00	86 500,00	7 040 754,00	4 168 290,00	11 758 300,00	4 217 500,00	4 329 000,00	77 000,00	4 250 000,00	
2018	30 363 969,57	30 282 969,57	5 743 100,00	95 000,00	7 526 400,00	4 256 600,00	12 139 200,00	4 351 100,00	81 000,00	79 000,00	0,00	
2019	31 283 200,00	31 200 000,00	5 800 531,00	100 000,00	7 414 500,00	4 500 000,00	12 598 000,00	4 452 000,00	83 200,00	81 100,00	0,00	
2020	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00	
2021	32 731 800,00	32 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	85 000,00	0,00	
2022	32 356 604,65	32 269 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	86 500,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	40 841 020,00	29 470 554,23	0,00	0,00	0,00	242 695,00	232 695,00	0,00	0,00	11 370 465,77
2017	32 420 254,00	25 353 998,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	7 066 256,00
2018	28 460 375,00	26 676 164,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 784 211,00
2019	29 330 700,00	27 048 263,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	2 282 437,00
2020	30 133 000,00	27 915 517,00	0,00	0,00	x	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	2 217 483,00
2021	30 704 300,00	27 735 250,00	0,00	0,00	x	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	2 969 050,00
2022	30 360 768,65	28 420 413,65	0,00	0,00	x	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	1 940 355,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-5 025 386,00	6 765 094,19	0,00	0,00	1 836 094,19	1 836 094,19	4 929 000,00	3 189 291,81	0,00	0,00
2017	999 775,57	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 995 836,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	1 739 708,19	1 739 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 809 775,57	1 809 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 027 500,00	2 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 995 836,00	1 995 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	11 002 773,29	0,00	4 020 579,77	5 856 673,96
2017	9 941 143,57	0,00	3 737 031,57	3 737 031,57
2018	8 017 549,00	0,00	3 606 805,57	3 606 805,57
2019	6 050 836,00	0,00	4 151 737,00	4 151 737,00
2020	4 038 336,00	0,00	4 134 483,00	4 134 483,00
2021	2 000 836,00	0,00	4 909 650,00	4 909 650,00
2022	0,00	0,00	3 848 991,00	3 848 991,00

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,12	10,61%	11,95%	TAK	TAK
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,11	11,40%	12,74%	TAK	TAK
2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	0,12	10,18%	11,52%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,14	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,13	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	0,15	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,12	13,97%	13,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	12 664 543,00	2 982 627,00	5 750 552,77	29 500,00	5 721 052,77	5 936 917,77	3 745 774,00	1 662 774,00		
2017	999 775,57	999 775,57	13 025 200,00	2 862 610,00	7 055 554,15	23 700,00	7 031 854,15	1 681 854,15	5 364 401,22	10 000,00		
2018	1 903 594,57	1 903 594,57	13 340 200,00	2 930 000,00	1 306 479,94	23 000,00	1 283 479,94	1 283 479,94	490 731,06	10 000,00		
2019	1 952 500,00	1 952 500,00	13 660 000,00	3 050 100,00	1 337 213,00	23 000,00	1 314 213,00	1 314 213,00	958 224,00	10 000,00		
2020	2 002 500,00	2 002 500,00	13 987 000,00	3 123 300,00	1 083 000,00	23 000,00	1 060 000,00	1 010 000,00	1 187 483,00	20 000,00		
2021	2 027 500,00	2 027 500,00	14 105 600,00	3 211 500,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	2 439 050,00	20 000,00		
2022	1 995 836,00	1 995 836,00	14 283 400,00	3 359 100,00	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	1 415 355,00	20 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2016	43 830,00	43 830,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	68 830,00	43 830,00	43 830,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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

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 <sup>15)</sup>	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	750 000,00	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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 739 708,19	121 067,15	95 805,10	0,00	95 805,10	0,00	0,00
2017	1 519 775,57	59 213,00	61 854,15	0,00	61 854,15	0,00	0,00
2018	1 473 594,57	39 213,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	25 000,00	14 213,00	0,00	14 213,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	629 336,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/184/16  
z dnia 2016-04-25

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 287 507,93	5 750 552,77	7 055 554,15	1 306 479,94	1 337 213,00	1 083 000,00
1.a	- wydatki bieżące				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 165 307,93	5 721 052,77	7 031 854,15	1 283 479,94	1 314 213,00	1 060 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanych funkcjonalnych punktów przesiadkowych wraz z infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego oraz ścieżek rowerowych komplementarnych do koncepcji zintegrowanych punktów przesiadkowych. - Ograniczenie emisyjności transportu. Termomodernizacja wraz z modernizacją	URZĄD GMINY	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Łukasz Grygier

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

strona 13 z 23

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
510 000,00	505 000,00	16 593 890,94
0,00	0,00	94 000,00
510 000,00	505 000,00	16 499 890,94
0,00	0,00	4 250 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00

0,00	0,00	2 550 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				14 037 507,93	5 750 552,77	2 805 554,15	1 306 479,94	1 337 213,00	1 083 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				122 200,00	29 500,00	23 700,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.1	Likwidacja azbestu na budynkach mieszkalnych - Działania w zakresie gospodarki odpadami.	URZĄD GMINY	2016	2020	14 000,00	1 300,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. - Obniżenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez sektor komunalny. Opracowanie Programu Ochrony	URZĄD GMINY	2015	2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Środowiska. - Poprawa stanu środowiska.	URZĄD GMINY	2015	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie systemu monitorowania realizacji działań PGN. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Uwzględnienie w zamówieniach publicznych rozwiązań energooszczędnych. Edukacja ekologiczna w zakresie energooszczędnych postaw konsumenckich dorosłych.	URZĄD GMINY	2017	2020	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów</i>				13 915 307,93	5 721 052,77	2 781 854,15	1 283 479,94	1 314 213,00	1 060 000,00
1.3.2.1	rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2017	1 194 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa dróg, chodników, parkingów przy drogach wraz z infrastrukturą okołodrogową na terenie Gminy oraz współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2016	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
510 000,00	505 000,00	12 343 890,94
0,00	0,00	94 000,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	40 000,00

510 000,00	505 000,00	12 249 890,94
0,00	0,00	800 000,00

200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
------------	------------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo - Czempień - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	2 062 198,00	1 812 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich i nowych osiedlach mieszkaniowych. - Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2022	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Nowe Borówko - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2009	2018	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy Budowa zintegrowanych funkcjonalnych	URZĄD GMINY	2009	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	punktów przesiadkowych wraz z infrastrukturą doprowadzającą do dworca kolejowego oraz ścieżek rowerowych komplementarnych do koncepcji zintegrowanych punktów przesiadkowych. - Ograniczenie emisyjności transportu.	URZĄD GMINY	2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. Modernizacja oczyszczalni ścieków. -	URZĄD GMINY	2015	2017	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Działania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2022	223 789,93	74 404,77	41 854,15	23 479,94	14 213,00	10 000,00
1.3.2.11	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dminnych.	URZĄD GMINY	2015	2016	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji i budowa gimnazjum w Borowie. - Poprawa warunków w oświacie.	URZĄD GMINY	2016	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 812 198,00
250 000,00	250 000,00	1 000 000,00

0,00	0,00	900 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	320 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	410 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

10 000,00	5 000,00	57 692,94
-----------	----------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Projekt adaptacji budynku kina "Zorza" w Czempiniu na potrzeby działalności kulturalnej. - Szerzenie kultury w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2016	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach i połączenie z Piotrkowicami. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Słoninie i połączenie z Czempiniem. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2014	2016	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ulic. Słowackiego, Chopina, Łąkowej, Wybickiego. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	URZĄD GMINY	2015	2016	57 890,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji sanitarnej: Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	181 219,00	178 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY	2013	2016	2 620 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy. - Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.	URZĄD GMINY	2016	2022	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci gazowej w Gminie. - Działania w zakresie gospodarki gazowej.	URZĄD GMINY	2016	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE na budynkach gminnych - pozostałe budynki. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie. - Ograniczenie energochłonności budynków.	URZĄD GMINY	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Ułożenie warstwy wiążącej i scieralnej na ulicy Towarowej i Północnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2015	2016	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wspieranie korzystania z odnawialnych źródeł energii. -	URZĄD GMINY	2016	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień - Rozwój kultury fizycznej w Gminie	URZĄD GMINY	2015	2016	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego ratownictwa technicznego. - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie.	URZĄD GMINY	2015	2017	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------	-------------

Dokonuje się zmian w WPF celem dostosowania do budżetu roku bieżącego.

W związku ze zwiększeniem na rok 2016 planu przychodów z tytułu kredytów uaktualnia się załącznik nr 1 wpf na lata 2017-2022 celem rozplanowania spłaty tych kredytów.

Uaktualnia się również na lata 2016-2022 planowane wydatki na przedsięwzięcie : "Odpłatne przejęcie urządzeń wodno - kanalizacyjnych od osób fizycznych".