

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt WPF 2016  
z dnia 2015-11-13

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	38 046 490,00	36 881 490,00	9 906 571,00	300 000,00	10 345 200,00	7 850 000,00	8 843 203,00	4 233 921,00	1 165 000,00	500 000,00	665 000,00	
2017	53 347 490,00	38 996 490,00	10 000 000,00	330 000,00	10 400 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	4 100 000,00	14 351 000,00	500 000,00	13 651 000,00	
2018	49 755 000,00	39 170 000,00	10 100 000,00	335 000,00	10 500 000,00	8 000 000,00	8 900 000,00	4 200 000,00	10 585 000,00	500 000,00	10 085 000,00	
2019	46 630 000,00	40 130 000,00	10 200 000,00	340 000,00	10 600 000,00	8 100 000,00	8 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	
2020	46 100 000,00	40 700 000,00	10 300 000,00	345 000,00	10 700 000,00	8 200 000,00	8 900 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	500 000,00	4 900 000,00	
2021	43 800 000,00	40 800 000,00	10 400 000,00	350 000,00	10 800 000,00	8 300 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2022	44 100 000,00	41 000 000,00	10 500 000,00	355 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	8 900 000,00	4 600 000,00	3 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00	
2023	45 200 000,00	42 000 000,00	10 600 000,00	360 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	3 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	
2024	46 100 000,00	42 600 000,00	10 700 000,00	365 000,00	11 100 000,00	8 600 000,00	8 900 000,00	4 800 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2025	47 200 000,00	43 200 000,00	10 800 000,00	370 000,00	11 200 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	4 900 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2026	47 600 000,00	43 600 000,00	10 900 000,00	375 000,00	11 300 000,00	8 800 000,00	8 900 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	48 500 000,00	44 000 000,00	11 000 000,00	380 000,00	11 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	
2028	49 300 000,00	44 300 000,00	11 100 000,00	385 000,00	11 500 000,00	9 000 000,00	8 900 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2029	50 400 000,00	44 900 000,00	11 200 000,00	390 000,00	11 600 000,00	9 100 000,00	8 900 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	
2030	51 400 000,00	45 400 000,00	11 300 000,00	395 000,00	11 700 000,00	9 200 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>4)</sup>			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	36 646 490,00	35 435 167,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 211 323,00
2017	51 347 490,00	36 542 490,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	14 805 000,00
2018	47 955 000,00	36 533 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 422 000,00
2019	44 830 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	7 830 000,00
2020	44 100 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	41 953 601,42	37 400 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 553 601,42
2022	42 180 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2023	42 580 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
2024	43 480 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
2025	43 980 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
2026	44 869 984,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 369 984,00
2027	46 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2028	47 300 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2029	49 733 102,58	41 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 102,58
2030	51 400 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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 zaciągnięciem długu <sup>5) 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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 897,42	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek 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>	
			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) x</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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 897,42	666 897,42	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

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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	27 223 312,00	0,00	1 446 323,00	1 446 323,00
2017	25 223 312,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00
2018	23 423 312,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00
2019	21 623 312,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2020	19 623 312,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	17 776 913,42	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	15 856 913,42	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	13 236 913,42	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2024	10 616 913,42	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	7 396 913,42	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2026	4 666 897,42	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	2 666 897,42	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	666 897,42	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,05	5,94%	5,71%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,06	6,77%	6,54%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,06	5,27%	5,05%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,08	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,09	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	0,09	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,08	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,10	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	0,10	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	0,10	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,10	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,09	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,09	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,08	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,71%	8,71%	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	1 400 000,00	1 400 000,00	15 868 709,00	4 153 389,00	429 013,00	289 013,00	140 000,00	995 374,00	215 949,00	0,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	15 900 000,00	4 170 000,00	14 625 000,00	20 000,00	14 605 000,00	14 605 000,00	200 000,00	0,00		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	16 000 000,00	4 200 000,00	11 432 000,00	10 000,00	11 422 000,00	11 422 000,00	0,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	16 100 000,00	4 210 000,00	7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 000,00	4 220 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2021	1 846 398,58	1 846 398,58	16 300 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 553 601,42	0,00	0,00		
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	16 400 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00		
2023	2 620 000,00	2 620 000,00	16 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00		
2024	2 620 000,00	2 620 000,00	16 600 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00		
2025	3 220 000,00	3 220 000,00	16 700 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00		
2026	2 730 016,00	2 730 016,00	16 800 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 984,00	0,00	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	16 900 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00		
2029	666 897,42	666 897,42	17 100 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 533 102,58	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	17 200 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2017	16 000,00	16 000,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	8 000,00	8 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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

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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 618 000,00	3 618 000,00	0,00	543 000,00	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

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 długu 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) <sup>x</sup>
				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	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 przychodowe.

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



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>41 316 013,00</b>
<b>319 013,00</b>
<b>40 997 000,00</b>
<b>10 098 000,00</b>

<b>40 000,00</b>
<i>40 000,00</i>
<b>10 058 000,00</b>
<i>330 000,00</i>
<i>330 000,00</i>
<i>9 398 000,00</i>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

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>				31 767 513,00	279 013,00	8 305 000,00	7 804 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				668 513,00	279 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Poczesna	2008	2016	435 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont biblioteki przy ul. Strażackiej 27 w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna - Rozwój kultury na terenach wiejskich	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	138 968,00	111 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont istniejących parkingów przy ulicy Szkolnej w m. Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2016	94 045,00	67 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				31 099 000,00	0,00	8 305 000,00	7 804 000,00	7 830 000,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	400 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	12 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2008	2019	330 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	8 406 000,00	0,00	2 425 000,00	1 661 000,00	2 320 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa j	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	3 450 000,00	0,00	720 000,00	1 230 000,00	1 500 000,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<b>31 218 013,00</b>
<b>279 013,00</b>
<i>100 000,00</i>

<i>111 968,00</i>
-------------------

<i>67 045,00</i>
<b>30 939 000,00</b>
<i>400 000,00</i>

<i>12 000 000,00</i>
----------------------

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

<i>8 406 000,00</i>
---------------------

<i>3 450 000,00</i>
---------------------

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						
1.3.2.6	<i>Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury</i>	<i>Urząd Gminy Poczesna</i>	2006	2019	2 873 000,00	0,00	800 000,00	1 073 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont budynku głównego urzędu - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów</i>	<i>Urząd Gminy Poczesna</i>	2007	2019	2 590 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna</i>	<i>Urząd Gminy Poczesna</i>	2009	2019	700 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	<i>Zagospodarowanie centrum Wrzosowej, kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 08064 od Huty Starej A do trasy DK1 we Wrzosowej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Poczesna</i>	<i>Urząd Gminy Poczesna</i>	2007	2017	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
-----------------------------

<i>2 873 000,00</i>
---------------------

<i>2 560 000,00</i>
---------------------

<i>600 000,00</i>
-------------------

<i>350 000,00</i>
-------------------