

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr VIII/74/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	48 386 927,23	42 354 133,23	8 781 842,00	700 000,00	7 700 207,00	5 026 595,00	16 410 752,00	7 129 141,23	6 032 794,00	251 325,00	5 778 469,00
2016	42 295 155,00	42 274 155,00	8 210 352,00	728 280,00	7 473 370,00	4 835 155,00	16 720 192,00	6 407 025,00	21 000,00	15 000,00	0,00
2017	43 122 638,00	43 119 638,00	8 374 559,00	742 846,00	7 622 837,00	4 931 858,00	17 054 596,00	6 535 166,00	3 000,00	0,00	0,00
2018	43 985 031,00	43 982 031,00	8 542 050,00	757 703,00	7 775 294,00	5 030 495,00	17 395 688,00	6 665 869,00	3 000,00	0,00	0,00
2019	43 182 483,00	43 179 483,00	8 712 891,00	772 857,00	7 930 800,00	5 131 105,00	17 743 602,00	6 134 226,00	3 000,00	0,00	0,00
2020	44 046 072,00	44 043 072,00	8 887 149,00	788 314,00	8 089 416,00	5 233 727,00	18 098 474,00	6 440 510,00	3 000,00	0,00	0,00
2021	44 926 934,00	44 923 934,00	9 064 892,00	804 080,00	8 251 204,00	5 338 402,00	18 460 444,00	6 569 321,00	3 000,00	0,00	0,00
2022	45 822 412,50	45 822 412,50	9 426 190,00	821 162,00	8 416 229,00	5 445 170,00	18 829 652,00	6 700 707,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 738 861,00	46 738 861,00	9 431 114,00	836 565,00	8 584 553,00	5 554 073,20	19 206 245,00	6 834 721,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 673 638,02	47 673 638,02	9 619 735,91	853 296,09	8 756 244,15	5 665 154,67	19 590 370,34	6 971 415,56	0,00	0,00	0,00
2025	48 627 110,78	48 627 110,78	9 812 130,63	870 362,02	8 931 369,03	5 778 457,76	19 982 177,74	7 110 843,87	0,00	0,00	0,00
2026	49 599 653,00	49 599 653,00	10 008 373,24	887 769,26	9 109 996,41	5 894 026,92	20 381 821,30	7 253 060,75	0,00	0,00	0,00
2027	50 591 646,06	50 591 646,06	10 208 540,71	905 524,64	9 292 196,34	6 011 907,45	20 789 457,72	7 398 121,96	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	50 701 571,39	39 337 146,39	87 201,00	87 201,00	0,00	457 000,00	457 000,00	14 446,00	0,00	11 364 425,00		
2016	40 014 931,12	38 281 150,00	130 697,40	130 697,40	0,00	419 301,00	419 301,00	0,00	0,00	1 733 781,12		
2017	40 830 189,79	39 046 773,00	126 248,60	0,00	0,00	336 341,00	336 341,00	0,00	0,00	1 783 416,79		
2018	41 933 292,73	39 827 709,00	121 799,90	0,00	0,00	256 160,00	256 160,00	0,00	0,00	2 105 583,73		
2019	41 424 233,00	40 304 263,00	117 351,10	0,00	0,00	191 944,00	191 944,00	0,00	0,00	1 119 970,00		
2020	42 249 822,00	41 436 748,00	112 902,40	0,00	0,00	125 682,00	125 682,00	0,00	0,00	813 074,00		
2021	44 366 554,31	42 265 483,00	108 453,60	0,00	0,00	81 359,00	81 359,00	0,00	0,00	2 101 071,31		
2022	45 235 402,49	43 110 793,00	110 931,90	0,00	0,00	17 679,18	17 679,18	0,00	0,00	2 124 609,49		
2023	46 738 861,00	43 973 009,00	106 144,50	0,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	2 765 852,00		
2024	47 673 638,02	42 132 942,59	73 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 695,43		
2025	48 627 110,78	42 975 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 509,34		
2026	49 599 653,00	43 835 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 539,53		
2027	50 591 646,06	44 711 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 830,32		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu *	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu * budżetu
				na pokrycie deficytu * budżetu			na pokrycie deficytu * budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] + [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-2 314 644,16	4 613 081,05	0,00	0,00	2 273 079,35	1 049 261,82	2 340 001,70	1 265 382,34	0,00	0,00		
2016	2 280 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 292 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 051 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	560 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	587 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	2 298 436,89	2 298 436,89	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 280 223,88	2 280 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 292 448,21	2 292 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 051 738,27	2 051 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 758 250,00	1 758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 796 250,00	1 796 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	560 379,69	560 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	587 010,01	587 010,01	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	

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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	11 326 300,06	0,00	3 016 986,84	5 290 066,19
2016	9 046 076,18	0,00	3 993 005,00	3 993 005,00
2017	6 753 627,97	0,00	4 072 865,00	4 072 865,00
2018	4 701 889,70	0,00	4 154 322,00	4 154 322,00
2019	2 943 639,70	0,00	2 875 220,00	2 875 220,00
2020	1 147 389,70	0,00	2 606 324,00	2 606 324,00
2021	587 010,01	0,00	2 658 451,00	2 658 451,00
2022	0,00	0,00	2 711 619,50	2 711 619,50
2023	0,00	0,00	2 765 852,00	2 765 852,00
2024	0,00	0,00	5 540 695,43	5 540 695,43
2025	0,00	0,00	5 651 509,34	5 651 509,34
2026	0,00	0,00	5 764 539,53	5 764 539,53
2027	0,00	0,00	5 879 830,32	5 879 830,32

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiążku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4	9.5	Wskaźnik dochodów bieżących i powiększonych o przychody ze sprzedaży majątkowych o wartości bieżącej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5)}$	9.3	9.4	9.5	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
2015		5,87%	4,39%	26 730,57	4,44%	6,75%	9,48%	8,94%	9,54%	TAK	TAK	
2016		6,69%	6,38%	26 131,57	6,44%	9,44%	8,56%	8,80%	9,40%	TAK	TAK	
2017		6,39%	6,39%	25 532,56	6,45%	9,44%	8,56%	9,27%	9,87%	TAK	TAK	
2018		5,52%	5,52%	24 933,56	5,58%	9,44%	6,66%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2019		4,79%	4,79%	24 334,55	4,84%	9,44%	6,66%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2020		4,62%	4,62%	23 735,55	4,67%	5,92%	5,92%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	
2021		1,67%	1,67%	23 136,55	1,72%	5,92%	5,92%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2022		1,56%	1,56%	22 537,54	1,61%	5,92%	5,92%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2023		0,26%	0,26%	21 938,54	0,31%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2024		0,15%	0,15%	21 339,54	0,20%	11,62%	11,62%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2025		0,00%	0,00%	20 740,54	0,04%	11,62%	11,62%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2026		0,00%	0,00%	20 141,54	0,04%	11,62%	11,62%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2027		0,00%	0,00%	33 414,39	0,07%	11,62%	11,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	0,00	18 492 717,48	4 009 170,00	4 889 300,45	2 512 249,50	2 377 050,95	1 797 959,00	8 158 485,00	1 074 000,00
2016	2 280 223,88	2 230 223,88	18 400 958,00	4 121 965,00	1 854 739,34	1 421 197,39	433 541,95	155 037,95	1 258 483,67	0,00
2017	2 292 448,21	2 242 448,21	18 768 977,00	4 446 846,00	710 806,23	280 584,28	430 221,95	151 717,95	1 631 698,84	0,00
2018	2 051 738,27	2 021 738,27	19 144 356,00	4 535 783,00	704 168,23	277 265,28	426 902,95	148 398,95	1 957 184,78	0,00
2019	1 758 250,00	1 726 250,00	19 527 244,00	4 326 490,00	519 024,18	295 441,23	223 582,95	145 078,95	536 891,05	0,00
2020	1 796 250,00	1 796 250,00	19 917 788,00	4 719 029,00	243 845,95	123 583,00	120 262,95	141 758,95	671 315,05	0,00
2021	560 379,69	560 379,69	20 316 144,00	4 813 410,00	237 203,95	120 263,00	116 940,95	138 436,95	132 301,05	0,00
2022	587 010,01	587 010,01	20 722 467,00	4 909 678,00	136 241,00	116 941,00	19 300,00	40 795,95	1 200 820,05	0,00
2023	0,00	0,00	21 136 916,00	5 007 871,00	38 600,00	19 300,00	19 300,00	40 795,95	2 725 056,05	0,00
2024	0,00	0,00	21 559 654,70	5 108 028,80	38 600,00	19 300,00	19 300,00	0,00	5 540 695,43	0,00
2025	0,00	0,00	21 990 847,79	4 926 129,65	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	5 651 509,34	0,00
2026	0,00	0,00	22 430 664,75	5 024 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 539,53	0,00
2027	0,00	0,00	22 879 278,04	5 125 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 830,32	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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										
2015	113 768,08	113 768,08	113 768,08	4 552 214,00	4 552 214,00	2 099 224,00	123 683,24	123 683,24		123 683,24
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych udzielone 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:	
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												
2015	2 723 578,94	2 723 578,94	2 723 578,94	434 690,94	340 803,94	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji programu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 298 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,99
2016	2 030 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 942 448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 521 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	587 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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 związków 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.). Automatycznie 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 określającej 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, 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

Przewodniczący  
Wojciech Sobel



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/74/2015

Z dnia 24 września 2015 roku

Właścienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska

Górka

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, dotyczą:

1) Dochody

- a) Wprowadzono ;  
- środki z wynajmu sal w szkołach.  
- zwiększenie subwencji oświatowej na zakup sprzętu do świetlic  
- 30.000,- zwiększono dochody ze sprzedaży – wykup prawa wieczystego  
użytkowania  
b) zmieniono klasyfikację budżetową dotacji z państwowego funduszu celowego

2) Wydatki

- Zweryfikowano wydatki dotyczące wykonanych już, lub kończących się inwestycji  
Zweryfikowano wielkość zaciągniętych pożyczek  
Wprowadzono kwotę umorzenia pożyczek 9 261,99  
Zweryfikowano kwotę długu

3) Przedsięwzięcia – nie uległy zmianie

Wyliczone wielkości wprowadzono do przygotowanego obowiązującego dokumentu w systemie BESTI@, gdzie obowiązujące formuły i wskaźniki są już opracowane  
Wskaźniki pozwalają na uchwalenie Budżetu w 2015 roku i latach następnych.

U.W.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Wojciech Sobel



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały WPF Nr VIII/74/2015

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 893 247,84	4 889 300,45	1 854 739,34	710 806,23	704 168,23	519 024,18
1.a	- wydatki bieżące				8 703 137,07	2 512 249,50	1 421 197,39	280 584,28	277 265,28	295 441,23
1.b	- wydatki majątkowe				10 190 110,77	2 377 050,95	433 541,95	430 221,95	426 902,95	223 582,95
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:				4 855 706,07	1 408 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				320 662,07	123 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka - podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	316 454,00	121 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - wzmocnienie współpracy między JST działając na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 535 044,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, celem wsparcia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka - wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu Gminy Węgierska Górka	Urząd Gminy	2012	2015	2 417 115,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


[illegible][illegible][illegible][illegible]



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Remont i wyposażenie pomieszczeń na cele społeczno-kulturalne w Ciścu - poprawa warunków na cele społeczno-kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	335 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i okoturystycznych - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okolo turystycznej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2014	2015	1 782 929,00	900 000,00	0,00	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
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				14 037 541,77	3 480 617,38	1 854 739,34	710 806,23	704 168,23	519 024,18
1.3.1	- wydatki bieżące				8 382 475,00	2 388 566,43	1 421 197,39	280 584,28	277 265,28	295 441,23
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w celu edukacyjnym	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	149 229,98	74 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Węgierska Góra	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	266 511,00	133 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - poprawa oświetlenia ulic	Urząd Gminy	2014	2015	175 275,00	43 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2013	2016	3 645 000,00	1 345 000,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie ścieków na Żywieczzynie II - dopłaty do taryf	Urząd Gminy	2014	2020	2 115 205,14	610 501,56	580 155,39	150 362,28	150 362,28	150 362,28
1.3.1.6	Pomoc prawna - poprawa obsługi klientów	Urząd Gminy	2013	2016	35 670,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$\frac{3}{4}$

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Poręczenie pożyczki Związkowi Międzygminalnemu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2024	1 939 306,20	136 862,00	133 542,00	130 222,00	126 903,00	145 078,95
1.3.1.8	Serwis i nadzór nad oprogramowaniem komputerowym - utrzymanie sprawności programów komputerowych	Urząd Gminy	2014	2015	56 277,68	32 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 655 066,77	1 092 050,95	433 541,95	430 221,95	426 902,95	223 582,95
1.3.2.1	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego - rozwój sportu	Urząd Gminy	2014	2015	1 250 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie I - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2007	2025	4 405 066,77	412 050,95	433 541,95	430 221,95	426 902,95	223 582,95

Przewodniczący  
  
Wojciech Sobel

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
123 583,00	120 263,00	116 941,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	1 939 306,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 277,68
120 262,95	116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	4 451 845,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
120 262,95	116 940,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	3 201 845,77

Przewodniczący  
RADA

Wojciech Sobel