

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 070 963,28	757 166,00	6 313 797,28	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				791 729,25	611 666,00	180 063,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 279 234,03	145 500,00	6 133 734,03	0,00	0,00	0,00
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:				6 460 547,28	146 750,00	6 313 797,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 313,25	1 250,00	180 063,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadłą; - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łądek , podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci oraz nauczycieli.	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	181 313,25	1 250,00	180 063,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 279 234,03	145 500,00	6 133 734,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w m.Ciążeń, gm.Łądek - wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,ulepsz. lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Łądek-nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadłą; - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Łądek , podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci	Urząd Gminy Łądek	2016	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	7 070 963,28
0,00	791 729,25
0,00	6 279 234,03
0,00	6 460 547,28

0,00	181 313,25
0,00	181 313,25

0,00	0,00
0,00	6 279 234,03
0,00	121 000,00

0,00	13 000,00
------	-----------

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	106 088,81

0,00	852 901,74
------	------------

0,00	517 038,95
------	------------

0,00	4 669 204,53
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	610 416,00
0,00	610 416,00
0,00	610 416,00
0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące* 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe* 1.2	ze sprzedaży majątku* 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4				
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	21 636 251,73	21 341 950,87	2 527 988,00	180 000,00	2 789 504,00	1 062 600,00	6 878 520,61	294 300,86	40 000,00	66 475,86	
2017	25 566 604,44	21 297 106,22	2 769 853,00	183 600,00	2 707 099,00	1 083 900,00	2 941 360,00	4 269 498,22	0,00	0,00	
2018	18 746 725,00	18 746 725,00	3 046 838,00	187 272,00	2 761 241,00	1 105 578,00	3 000 187,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 871 530,00	19 871 530,00	3 351 522,00	191 017,00	2 816 466,00	1 127 689,00	3 060 190,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 063 821,00	21 063 821,00	3 686 674,00	192 000,00	2 872 795,00	1 150 243,00	3 121 394,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 117 012,00	22 117 012,00	3 871 007,00	201 000,00	2 972 800,00	1 196 252,00	3 274 200,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”; wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	21 422 011,73	20 483 340,69	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	938 671,04
2017	25 525 405,75	19 391 671,72	4 217,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	6 133 734,03
2018	18 147 081,00	16 847 081,00	4 130,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2019	19 282 142,00	17 882 142,00	4 042,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	20 588 052,00	18 770 224,00	3 955,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	21 934 830,69	20 934 830,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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	214 240,00	321 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	41 198,69	4 669 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 204,53	0,00	0,00	0,00
2018	589 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 181,31	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	535 240,00	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 710 403,22	4 710 403,22	3 940 507,22	3 940 507,22	0,00	0,00	0,00
2018	599 644,00	599 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 388,00	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 769,00	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 181,31	182 181,31	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia ⁷⁾ w której mowa o 242 ust. 1 pkt 1 ustawy o	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2)
2016	1 888 181,00	0,00	858 610,18	1 058 610,18
2017	1 846 982,31	0,00	1 905 434,50	1 905 434,50
2018	1 247 338,31	0,00	1 899 644,00	1 899 644,00
2019	657 950,31	0,00	1 989 388,00	1 989 388,00
2020	182 181,31	0,00	2 293 597,00	2 293 597,00
2021	0,00	0,00	1 182 181,31	1 182 181,31

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik ^x jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4 + 02.1.3.5 + 02.1.3.6 + 02.1.3.7 + 02.1.3.8 + 02.1.3.9 + 02.1.3.10 + 02.1.3.11 + 02.1.3.12 + 02.1.3.13 + 02.1.3.14 + 02.1.3.15 + 02.1.3.16 + 02.1.3.17 + 02.1.3.18 + 02.1.3.19 + 02.1.3.20 + 02.1.3.21 + 02.1.3.22 + 02.1.3.23 + 02.1.3.24 + 02.1.3.25 + 02.1.3.26 + 02.1.3.27 + 02.1.3.28 + 02.1.3.29 + 02.1.3.30 + 02.1.3.31 + 02.1.3.32 + 02.1.3.33 + 02.1.3.34 + 02.1.3.35 + 02.1.3.36 + 02.1.3.37 + 02.1.3.38 + 02.1.3.39 + 02.1.3.40 + 02.1.3.41 + 02.1.3.42 + 02.1.3.43 + 02.1.3.44 + 02.1.3.45 + 02.1.3.46 + 02.1.3.47 + 02.1.3.48 + 02.1.3.49 + 02.1.3.50 + 02.1.3.51 + 02.1.3.52 + 02.1.3.53 + 02.1.3.54 + 02.1.3.55 + 02.1.3.56 + 02.1.3.57 + 02.1.3.58 + 02.1.3.59 + 02.1.3.60 + 02.1.3.61 + 02.1.3.62 + 02.1.3.63 + 02.1.3.64 + 02.1.3.65 + 02.1.3.66 + 02.1.3.67 + 02.1.3.68 + 02.1.3.69 + 02.1.3.70 + 02.1.3.71 + 02.1.3.72 + 02.1.3.73 + 02.1.3.74 + 02.1.3.75 + 02.1.3.76 + 02.1.3.77 + 02.1.3.78 + 02.1.3.79 + 02.1.3.80 + 02.1.3.81 + 02.1.3.82 + 02.1.3.83 + 02.1.3.84 + 02.1.3.85 + 02.1.3.86 + 02.1.3.87 + 02.1.3.88 + 02.1.3.89 + 02.1.3.90 + 02.1.3.91 + 02.1.3.92 + 02.1.3.93 + 02.1.3.94 + 02.1.3.95 + 02.1.3.96 + 02.1.3.97 + 02.1.3.98 + 02.1.3.99 + 02.1.3.100}{02.1.1.1 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3 + 02.1.1.4 + 02.1.1.5 + 02.1.1.6 + 02.1.1.7 + 02.1.1.8 + 02.1.1.9 + 02.1.1.10 + 02.1.1.11 + 02.1.1.12 + 02.1.1.13 + 02.1.1.14 + 02.1.1.15 + 02.1.1.16 + 02.1.1.17 + 02.1.1.18 + 02.1.1.19 + 02.1.1.20 + 02.1.1.21 + 02.1.1.22 + 02.1.1.23 + 02.1.1.24 + 02.1.1.25 + 02.1.1.26 + 02.1.1.27 + 02.1.1.28 + 02.1.1.29 + 02.1.1.30 + 02.1.1.31 + 02.1.1.32 + 02.1.1.33 + 02.1.1.34 + 02.1.1.35 + 02.1.1.36 + 02.1.1.37 + 02.1.1.38 + 02.1.1.39 + 02.1.1.40 + 02.1.1.41 + 02.1.1.42 + 02.1.1.43 + 02.1.1.44 + 02.1.1.45 + 02.1.1.46 + 02.1.1.47 + 02.1.1.48 + 02.1.1.49 + 02.1.1.50 + 02.1.1.51 + 02.1.1.52 + 02.1.1.53 + 02.1.1.54 + 02.1.1.55 + 02.1.1.56 + 02.1.1.57 + 02.1.1.58 + 02.1.1.59 + 02.1.1.60 + 02.1.1.61 + 02.1.1.62 + 02.1.1.63 + 02.1.1.64 + 02.1.1.65 + 02.1.1.66 + 02.1.1.67 + 02.1.1.68 + 02.1.1.69 + 02.1.1.70 + 02.1.1.71 + 02.1.1.72 + 02.1.1.73 + 02.1.1.74 + 02.1.1.75 + 02.1.1.76 + 02.1.1.77 + 02.1.1.78 + 02.1.1.79 + 02.1.1.80 + 02.1.1.81 + 02.1.1.82 + 02.1.1.83 + 02.1.1.84 + 02.1.1.85 + 02.1.1.86 + 02.1.1.87 + 02.1.1.88 + 02.1.1.89 + 02.1.1.90 + 02.1.1.91 + 02.1.1.92 + 02.1.1.93 + 02.1.1.94 + 02.1.1.95 + 02.1.1.96 + 02.1.1.97 + 02.1.1.98 + 02.1.1.99 + 02.1.1.100}$		$\frac{02.1.1.1 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3 + 02.1.1.4 + 02.1.1.5 + 02.1.1.6 + 02.1.1.7 + 02.1.1.8 + 02.1.1.9 + 02.1.1.10 + 02.1.1.11 + 02.1.1.12 + 02.1.1.13 + 02.1.1.14 + 02.1.1.15 + 02.1.1.16 + 02.1.1.17 + 02.1.1.18 + 02.1.1.19 + 02.1.1.20 + 02.1.1.21 + 02.1.1.22 + 02.1.1.23 + 02.1.1.24 + 02.1.1.25 + 02.1.1.26 + 02.1.1.27 + 02.1.1.28 + 02.1.1.29 + 02.1.1.30 + 02.1.1.31 + 02.1.1.32 + 02.1.1.33 + 02.1.1.34 + 02.1.1.35 + 02.1.1.36 + 02.1.1.37 + 02.1.1.38 + 02.1.1.39 + 02.1.1.40 + 02.1.1.41 + 02.1.1.42 + 02.1.1.43 + 02.1.1.44 + 02.1.1.45 + 02.1.1.46 + 02.1.1.47 + 02.1.1.48 + 02.1.1.49 + 02.1.1.50 + 02.1.1.51 + 02.1.1.52 + 02.1.1.53 + 02.1.1.54 + 02.1.1.55 + 02.1.1.56 + 02.1.1.57 + 02.1.1.58 + 02.1.1.59 + 02.1.1.60 + 02.1.1.61 + 02.1.1.62 + 02.1.1.63 + 02.1.1.64 + 02.1.1.65 + 02.1.1.66 + 02.1.1.67 + 02.1.1.68 + 02.1.1.69 + 02.1.1.70 + 02.1.1.71 + 02.1.1.72 + 02.1.1.73 + 02.1.1.74 + 02.1.1.75 + 02.1.1.76 + 02.1.1.77 + 02.1.1.78 + 02.1.1.79 + 02.1.1.80 + 02.1.1.81 + 02.1.1.82 + 02.1.1.83 + 02.1.1.84 + 02.1.1.85 + 02.1.1.86 + 02.1.1.87 + 02.1.1.88 + 02.1.1.89 + 02.1.1.90 + 02.1.1.91 + 02.1.1.92 + 02.1.1.93 + 02.1.1.94 + 02.1.1.95 + 02.1.1.96 + 02.1.1.97 + 02.1.1.98 + 02.1.1.99 + 02.1.1.100}{02.1.1.1 + 02.1.1.2 + 02.1.1.3 + 02.1.1.4 + 02.1.1.5 + 02.1.1.6 + 02.1.1.7 + 02.1.1.8 + 02.1.1.9 + 02.1.1.10 + 02.1.1.11 + 02.1.1.12 + 02.1.1.13 + 02.1.1.14 + 02.1.1.15 + 02.1.1.16 + 02.1.1.17 + 02.1.1.18 + 02.1.1.19 + 02.1.1.20 + 02.1.1.21 + 02.1.1.22 + 02.1.1.23 + 02.1.1.24 + 02.1.1.25 + 02.1.1.26 + 02.1.1.27 + 02.1.1.28 + 02.1.1.29 + 02.1.1.30 + 02.1.1.31 + 02.1.1.32 + 02.1.1.33 + 02.1.1.34 + 02.1.1.35 + 02.1.1.36 + 02.1.1.37 + 02.1.1.38 + 02.1.1.39 + 02.1.1.40 + 02.1.1.41 + 02.1.1.42 + 02.1.1.43 + 02.1.1.44 + 02.1.1.45 + 02.1.1.46 + 02.1.1.47 + 02.1.1.48 + 02.1.1.49 + 02.1.1.50 + 02.1.1.51 + 02.1.1.52 + 02.1.1.53 + 02.1.1.54 + 02.1.1.55 + 02.1.1.56 + 02.1.1.57 + 02.1.1.58 + 02.1.1.59 + 02.1.1.60 + 02.1.1.61 + 02.1.1.62 + 02.1.1.63 + 02.1.1.64 + 02.1.1.65 + 02.1.1.66 + 02.1.1.67 + 02.1.1.68 + 02.1.1.69 + 02.1.1.70 + 02.1.1.71 + 02.1.1.72 + 02.1.1.73 + 02.1.1.74 + 02.1.1.75 + 02.1.1.76 + 02.1.1.77 + 02.1.1.78 + 02.1.1.79 + 02.1.1.80 + 02.1.1.81 + 02.1.1.82 + 02.1.1.83 + 02.1.1.84 + 02.1.1.85 + 02.1.1.86 + 02.1.1.87 + 02.1.1.88 + 02.1.1.89 + 02.1.1.90 + 02.1.1.91 + 02.1.1.92 + 02.1.1.93 + 02.1.1.94 + 02.1.1.95 + 02.1.1.96 + 02.1.1.97 + 02.1.1.98 + 02.1.1.99 + 02.1.1.100}$						
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,15%	5,10%	5,47%	TAK	TAK
2017	18,85%	3,43%	0,00	3,43%	7,45%	4,66%	5,02%	TAK	TAK
2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,13%	4,85%	5,22%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,01%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,89%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2021	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,35%	10,34%	10,34%	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 ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	214 240,00	214 240,00	8 365 527,33	1 833 914,00	757 166,00	611 666,00	145 500,00	0,00	531 204,44	16 000,00
2017	41 198,69	41 198,69	7 906 982,40	1 574 395,00	6 313 797,28	180 063,25	6 133 734,03	0,00	6 133 734,03	0,00
2018	599 644,00	599 644,00	8 144 191,80	1 590 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2019	589 388,00	589 388,00	8 388 516,70	1 606 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2020	475 769,00	475 769,00	8 556 287,03	1 638 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	182 181,31	182 181,31	8 812 975,00	1 687 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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
Formula									
2016	0,00	0,00	0,00	76 992,00	76 992,00	76 992,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	328 991,00	328 991,00	328 991,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	203 000,00	203 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 133 734,03	6 133 734,03	517 038,95	517 038,95	0,00	0,00	0,00	4 669 204,53	4 669 204,53	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy lub zadania 60% sfinansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
2016	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 710 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 181,31	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 z tytułu 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. z 2013 r. 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 zaciągnięcie długu (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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

