


**Uchwała Nr XXXIV/205/16**  
**Rady Gminy Łądek**  
**z dnia 8 grudnia 2016r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2016-2031.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r.poz.446) oraz art. 226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zm.),  
Rada Gminy Łądek uchwala, co następuje :

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łądek w kwotach przychodów budżetu, wydatków i dochodów budżetu.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY ŁĄDEK**  
  
**Waldemar Błaszczak**



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

## SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WPF

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	21 203 087,71	20 908 786,85	2 527 988,00	180 000,00	2 789 504,00	1 062 600,00	7 798 650,00	6 878 520,61	294 300,86	40 000,00	66 475,86						
2017	21 996 012,00	21 667 021,00	2 769 853,00	183 600,00	2 707 099,00	1 083 900,00	7 951 326,00	2 941 360,00	328 991,00	0,00	328 991,00						
2018	18 746 725,00	18 746 725,00	3 046 838,00	187 272,00	2 761 241,00	1 105 578,00	8 110 020,00	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	8 272 220,00	3 080 190,00	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	8 437 664,00	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	8 859 547,00	3 274 200,00	0,00	0,00	0,00						
2022	22 780 522,00	22 780 522,00	3 987 137,00	200 000,00	3 002 528,00	1 208 214,00	9 125 333,00	3 475 426,00	0,00	0,00	0,00						
2023	23 463 400,00	23 463 400,00	4 106 751,00	206 000,00	3 092 603,00	1 244 460,00	9 399 093,00	3 578 688,00	0,00	0,00	0,00						
2024	24 167 302,00	24 167 302,00	4 229 953,00	212 180,00	3 185 381,00	1 281 794,00	9 681 066,00	3 687 079,00	0,00	0,00	0,00						
2025	24 892 321,00	24 892 321,00	4 356 852,00	218 545,00	3 280 943,00	1 320 248,00	9 971 498,00	3 797 691,00	0,00	0,00	0,00						
2026	25 639 090,00	25 639 090,00	4 487 557,00	225 101,00	3 379 371,00	1 359 855,00	10 270 643,00	3 911 622,00	0,00	0,00	0,00						
2027	26 408 262,00	26 408 262,00	4 622 184,00	231 854,00	3 480 752,00	1 400 651,00	10 578 762,00	4 028 971,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 200 510,00	27 200 510,00	4 760 850,00	238 809,00	3 585 175,00	1 442 670,00	10 896 125,00	4 149 840,00	0,00	0,00	0,00						
2029	28 016 525,00	28 016 525,00	4 903 675,00	245 974,00	3 692 730,00	1 485 950,00	11 223 009,00	4 274 335,00	0,00	0,00	0,00						
2030	28 857 020,00	28 857 020,00	5 050 795,00	253 353,00	3 803 512,00	1 550 520,00	11 559 699,00	4 402 565,00	0,00	0,00	0,00						
2031	29 722 273,00	29 722 273,00	5 202 309,00	260 953,00	3 917 618,00	1 576 444,00	11 906 490,00	4 534 642,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			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	w tym:		
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	w tym:			
Formuła	[2.1] + [2.2]									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tytułu 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>		
2016	21 167 847,71	20 187 950,67	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 897,04
2017	25 895 320,53	19 761 586,50	4 217,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 817 828,00
2021	21 934 830,69	20 934 830,69	3 867,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 386 522,00	21 186 522,00	3 780,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	23 069 400,00	21 769 400,00	3 692,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	23 773 302,00	22 273 302,00	3 604,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	24 498 321,00	23 198 321,00	3 517,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	25 245 090,00	23 645 090,00	3 430,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	26 014 262,00	24 314 262,00	3 342,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2028	26 806 510,00	25 006 510,00	3 255,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	27 622 525,00	25 722 525,00	3 167,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2030	28 463 020,00	26 563 020,00	3 080,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2031	29 327 765,78	27 427 765,78	2 992,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
												4,1	4,1.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Formula	[1] - [2]												
2016	35 240,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 899 308,53	4 669 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 204,53	3 899 308,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	599 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	394 507,22	0,00	0,00	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 * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	535 240,00	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 896,00	769 896,00	0,00	0,00	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
2022	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	394 507,22	394 507,22	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 ? a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1) + (4) - (4.2) - (2) - (2)
2016	1 888 181,00	0,00	720 836,18	1 220 836,18
2017	5 787 489,53	0,00	1 905 434,50	1 905 434,50
2018	5 187 845,53	0,00	1 899 644,00	1 899 644,00
2019	4 598 457,53	0,00	1 989 388,00	1 989 388,00
2020	4 122 688,53	0,00	2 293 597,00	2 293 597,00
2021	3 940 507,22	0,00	1 182 181,31	1 182 181,31
2022	3 546 507,22	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00
2023	3 152 507,22	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2024	2 758 507,22	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00
2025	2 364 507,22	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2026	1 970 507,22	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00
2027	1 576 507,22	0,00	2 094 000,00	2 094 000,00
2028	1 182 507,22	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00
2029	788 507,22	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00
2030	394 507,22	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00
2031	0,00	0,00	2 294 507,22	2 294 507,22

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

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



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoczynny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{8223,021,18 + 4113,211,56 + 3379,84 + 15,18}{16451,629,76}$		$\frac{8223,021,18 + 4113,211,56 + 3379,84}{16451,629,76}$	$\frac{1011,1511,19 + 1242,11 + 1211,215,219 + 1011,1511,19}{15,18}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,55%	5,10%	5,47%	TAK	TAK
2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,66%	4,47%	4,84%	TAK	TAK
2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,13%	5,07%	5,44%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,01%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,89%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	5,35%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,00%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,22%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,84%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,81%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,78%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,93%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	8,07%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2029	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,19%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,95%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,72%	8,07%	8,07%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	35 240,00	35 240,00	8 566 394,83	1 833 914,00	779 230,56	633 730,56	145 500,00	0,00	531 204,44	16 000,00		
2017	0,00	0,00	7 906 982,40	1 574 395,00	6 330 088,20	196 354,17	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		
2022	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	394 507,22	394 507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	76 992,00	76 992,00	76 992,00	22 064,56	22 064,56	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	328 991,00	328 991,00	328 991,00	16 290,92	16 290,92	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	
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	
2031	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przechody 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	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	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
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	
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	
2031	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	535 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 896,00	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
2022	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	394 507,22	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 ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ).

\*\* 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.szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w WPF oraz przedsięwzięciach na lata 2016-2031.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje zmieniona w zakresie przychodów budżetu , zmienia się źródło przychodów budżetu gminy, tj planuje się zaangażować wolne środki budżetu w kwocie 200 000 zł,.Kwota razem zaangażowanych wolnych środków budżetu gminy stanowi wysokość 500 000 zł.

Ponadto zmienia się wielkość wydatków majątkowych , planuje się sfinansowanie budowy oświetlenia i monitoringu boiska przy szkole w Ratyniu i budowy monitoringu boiska przy szkole w Ciężeniu oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie "Przebudowy infrastruktury GOK w Ładku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w Ładku" na kwotę 2 460 zł oraz budowę sieci wodociągowej w m.Jaroszyn na kwotę 65 200 zł.

Sporządziła skarbnik gminy Anna Suszka

  
*Artur Miętkiewicz*

€

€